

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE
VALORES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitana , a los veinte días del mes de Marzo del 2020 en el local social de la compañía ubicado en la calle la Antonio de Prado Oe2-120 y Pedro Dorado , de la parroquia Eloy Alfaro , sector Villaflora siendo las 10H00 am, con la presencia de los Socios: Edison Eduardo Naranjo López y María Yolanda Ostaiza Pico encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada , se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente la Señora María Yolanda Ostaiza Pico actual Gerente General , y actúa como secretario el señor Edison Eduardo López Naranjo. La presidenta, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

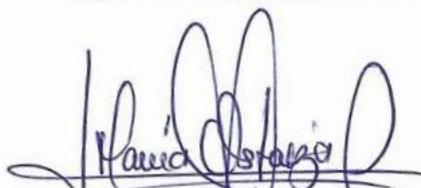
1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2019
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2019 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra la presidenta de la Junta y dispone dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte de la señora Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados de exigencia legal cortado al 31 de diciembre del 2019. Toma la palabra la presidenta de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte de la señora Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3. **Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2019 Revisado**, toma la palabra la señora Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los socios, que la compañía tiene una utilidad contable de \$ 38108.30 al 31 de diciembre del 2019, que luego de calculado las apropiaciones de ley como el 15% de participación a trabajadores y pago del impuesto a la renta la utilidad para socios es \$24962.71. Esperamos que en el año 2020 la compañía tenga un buen movimiento, adicionalmente solicita a los socios den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por duplicado. Se levanta la sesión siendo las 12H30.



Ostaiza Pico Maria Yolanda
Socio - Gerente-Presidenta



López Naranjo Edison Eduardo
Socio- -Secretario