



SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL Cia. Ltda.

Compañía de Seguridad
RUC. 1792069564001



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy primero de abril del dos mil diecinueve, a las trece horas en las oficinas de la compañía " SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Simón Bolívar Rangel Molina, en calidad de accionista, Gerente y propietario de 613.800 acciones de \$1 cada una; la señora Mariela Cecilia Hernández Carrillo en calidad de accionista, Presidente y propietario de 6.200 acciones de \$1 cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

4.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2018

Bajo la Presidencia de la señora Mariela Cecilia Hernández Carrillo y actuando como Secretario a la Sra. Mendoza Zambrano Laura Agustina; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018: Por Secretaría se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018: Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.



SIMBCRAM SECURITY INTERNATIONAL Cia. Ltda.
Compañía de Seguridad
RUC. 1792069564001



3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Una vez conocidos los informes igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.

4.- SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2019, Son aprobados por unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las quince horas treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2019

Simón Bolívar Rangel Molina
GERENTE GENERAL
Mariana Cecilia Hernández Carrillo
PRESIDENTE / SOCIA

Mendoza Zambrano Laura Agustina
SECRETARIA