

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 dias del mes de Mayo del año 2019, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Luis Cordoba E1-2-114 y Toledo, Piso 2, se reúnen los socios de la compañía PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Accionista	Capital suscrito US\$	Nº Acciones
GALO PATRICIO SANTACRUZ CORONEL	246.000,00	246.000
ADRIANA ALEXANDRA ORANAS SANTACRUZ	200.000,00	200.000
DANIEL A ALEXANDRA SANTACRUZ ORANAS	46.000,00	46.000
TOTAL	492.000,00	492.000

Preside la sesión el señor Galo Patricio Santacruz Coronel en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Dr. Patricio Moza, Procurador Legal de la empresa.

Se constata el quórum de asistencia por parte de Secretarías y se confirma que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los socios deciden constituirse de manera unánime en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, y la Secretaría ha certificado que está representado el ciento por ciento del capital social, se pase a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DIA.-

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**
- 2) CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**

3) CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar el Orden del Día.

1) PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

El señor Presidente de la Junta toma la palabra y expone cuando lectura a los socios los resultados del informe de los auditores externos MALDONADO ACOSTA ESTRELLA CHAL AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA. sobre los estados financieros y balance obtenida de la empresa durante el año 2018. Una vez leído el Informe y tratado los temas de interés del mismo, sabiendo que es trata de la primera auditoría externa de la empresa, el Presidente de la Junta solicita al resto de socios deliberar y aprobar el Informe de auditores externos correspondiente al ejercicio 2018.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionistas	Voto
Diego Barrios Sarmiento Ciudad	A Favor
Adrián Alexander James Sarmiento	A Favor
Daniela Alexandra Sarmiento Ciudad	A Favor

La este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe de auditores externos correspondientes al año 2018.

2) CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

El señor Presidente de la Junta toma la palabra y expone a los socios los resultados financieros y balance obtenido de la empresa durante el año 2018. Exponiendo los resultados financieros dentro de los parámetros programados para este año, el Presidente de la Junta solicita al resto de socios deliberar y aprobar los balances 2018.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionistas	Voto
Gale Parra y Sumarez Contral	A favor
Adriana Alexandra Orenas Santiago	A favor
Daniel Alejandro Santiago Orenas	A favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros y balances correspondientes al año 2018.

3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.

El señor Gerente de la empresa PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA. , señor FERRN CASTILLO BUSTOS hace la exposición de su informe anual correspondiente al año 2018. Este informe es leído y tratado en detalle en la presente junta.

Una vez leído y tratado este informe pasa a consideración de los socios de la empresa los mismos que toman conocimiento y aprueban informe de manera unánime sin enfatizar la necesidad de mejorar

los resúmenes financieros del año siguiente y atender de manera urgente las pérdidas acumuladas que viene arrastrando la empresa.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se pueda modificar la moción propuesta.

El Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionistas	Voto
Gala Patricia Santacruz Corrales	A Favor
Adriana Alexandra Cruzas Santacruz	A Favor
Harold Alexandra Santacruz Cruzas	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe de gerencia del año 2016.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con las mismas asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Sin haber otro punto que tratar, la sesión se levanta a las 11h30, y para constancia firman los presentes;


Sr. Gala Patricia Santacruz Corrales
Presidente de la Junta
50010

Sra. Adriana Alexandra Gramis Santacruz
SUCIA

Sra. Daniela Alexandra Santacruz Gramis
SUCIA

Dr. Palmaro Peza
Secretario de la Junta