

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSSEG CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

Con la comparecencia de los vocales que integran la totalidad del Directorio de la compañía CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSSEG CIA. LTDA. en la fecha arriba mencionada, bajo la Presidencia del Sr. Hector Fernando Santacruz Coronel y actuando como Secretario el Sr. Fausto Bolívar Alvear Albán, Gerente General, acuerdan constituirse en sesión de Directorio y adoptar por unanimidad las siguientes resoluciones: i) Aprobación del Informe presentado por el Gerente General: Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2017 y acoger como suyo a fin de ponerlo a consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía.- ii) Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2017: Aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2017, así como los actos realizados por la administración durante el mismo período. Se acompaña copia de los estados financieros.- iii) Planes de desarrollo para el 2018: Aprobar los planes de desarrollo para el 2018 propuestos por el Presidente.- iv) Presupuesto 2018: Aprobar el presupuesto del año 2018 propuesto por el Presidente.- v) Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017: Revisados el BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA, se desprende que la utilidad neta generada durante el período es de USD \$40.723,26; se destine la totalidad de la utilidad a la cuenta de Utilidades Retenidas.-

Hector Fernando Santacruz Coronel
Presidente
Hector Galo Santacruz Hidalgo
Director

Fausto Bolívar Alvear Albán
Secretario
Gerente General
Eddy Obando Haro
Director