

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSSEG CÍA. LTDA.**

En Quito D.M., a 26 de Abril del 2019, a las 13h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Principal La Perla S52-136 y Quinta Transversal, Mz. 5, lote 7-Oc2H, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel y Gabriel Santelices, por sus propios derechos respectivamente, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSSEG CÍA. LTDA.

Preside la junta el señor Presidente Héctor Fernando Santacruz Coronel, y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente General Fausto Alvear Albán.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Santacruz Coronel Héctor Fernando	9,000	9,000
Gabriel Santelices	1000	1000
<i>Total</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

J

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.

4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.-

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período de USD. 15.460,62 Esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La junta por unanimidad resuelve designar a las personas que constan a continuación como Directores Principales y Directores Suplentes, todas ellas por un período estatutario de dos años:

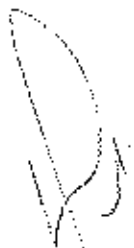
Principales

Héctor Galo Santacruz Hidalgo
Héctor Fernando Santacruz Coronel
Andrés Alfredo Ochoa Calle

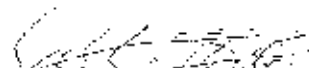
Suplentes

Alicia Mera
Lilian Galárraga
Giovanny Mendi Luzuriaga

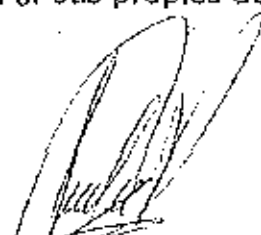
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14:30 horas. Firman los presentes.



Héctor Fernando Santacruz Coronel
Presidente de La Junta
Por sus propios derechos



Gabriel Santelices
Por sus propios derechos



Fausto Alvear Albán
Secretario de la Junta

