

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APOLO SECURITY CIA. LTDA.,

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el viernes veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve, a las 19h00 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Toledo N23 – 126 y Madrid primer piso; según la convocatoria; se reúnen los socios de la Compañía **APOLO SECURITY CIA. LTDA.**, con la asistencia de Juan Carlos Luna Apolo (8000 participaciones), Gladys Elina Apolo Escaleras (2000 participaciones), con 10000 participaciones presentes de un total de 10000 participaciones queda establecido el quorum, así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quorum reglamentario requerido.

En la presente Junta actúa como Presidente el Sr. **Franklin Roberto Luna Apolo** de la Compañía y como secretario el Sr. Juan Carlos Luna Apolo.

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a la Junta Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias.
- 3.- Resolución sobre la cuenta RESULTADOS.
- 4.- Clausura.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe anual del Gerente General. El presidente pide que se de lectura al informe, El Gerente General Sr. Juan Carlos Luna Apolo procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias. Una vez analizado, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados. El Presidente, pone a consideración de la sala la cuenta de resultados, mocionando que luego de la obtención de la Reserva Legal, la diferencia permanezca en la cuenta de resultados de Ejercicios Anteriores hasta posterior decisión.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Pasan a tratar el quinto punto del orden del día para lo cual el señor Juan Carlos Luna Apolo toma la palabra y manifiesta que es necesario elegir al Presidente de la Compañía; quien al efecto propone que sea reelegido el señor Franklin Roberto Luna Apolo como Presidente de la Compañía.

Las mociones son propuestas a la Junta de Socios y son aprobadas por unanimidad. Así mismo, la Junta delega a la Gerencia General para que extiendan los nombramientos respectivos

Siendo las 19:50, se da por terminada la presente Junta Universal de Socios, el Presidente otorga un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los socios se reanuda la sesión se da lectura al Acta se pone en votación es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y Secretario.



Franklin Roberto Luna Apolo
PRESIDENTE



Juan Carlos Luna Apolo
SECRETARIO