

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SAFETYCORP
SEGURIDAD CORPORATIVA CIA.LTDA."**

En Quito, hoy día 30 de abril del 2020, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Isla Santa Fe 43-12 y Tomás de Berlanga, Quito-Ecuador, siendo las catorce horas, se reúnen los señores:

SOCIOS	PARTICIPACION
Luis Alfonso Proaño Uvidia	70%
Ana Rafaela Proaño Saltos	15%
Cristina Gabriela Proaño Saltos	15%
TOTAL	100%

Con el objeto de Celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera elaborados bajo NIFF año 2019.
- 3.- Conocer y resolver los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Dar a conocer el informe de Auditoria.

Actúa como presidenta de la Junta la señorita Ana Rafaela Proaño Saltos y como Secretario el señor Luis Alfonso Proaño Uvidia, Gerente General de la empresa "SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA.LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es del 100%, se procede a tratar cada uno de los puntos del día.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los Balances Contables correspondientes al ejercicio del año 2019, además

de hacer conocer los Estados Financieros bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del señor Gerente General de la Empresa y firmados por el contador.

Se procede a dar lectura del informe de Auditoria.

El socio Luis Alfonso Proaño Uvidia, manifiesta que con el fin de fortalecer el patrimonio las utilidades del año 2019, permanecerán en libros hasta que se tome alguna decisión en contra o se decida que sean repartidas.

Y se debe Incrementar los ingresos de la Compañía para cubrir todos los gastos como: Administrativos, financieros y operativos, persiguiendo siempre maximizar los ingresos y minimizar los gastos sin perder la calidad de servicio al cliente.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, se lee íntegramente toda el acta, la que se aprueba por unanimidad.

Firman para constancia todos los concurrentes siendo las diez y siete horas y treinta minutos.



Sr. Luis Alfonso Proaño Uvidia

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



Dra. Ana Rafaela Proaño Saltos

PRESIDENTA



Mba. Cristina Gabriela Proaño Saltos

SOCIA