N°. 1

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD RETUS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de marzo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Rodrigo de Chávez OE4-188 y Gral. Alberto Enrique Gómez, se instala la Junta General Extraordinaria, con la presencia de los señores socios: Cristian John Duncan Chalacan, propietario de nueve mil novecientos participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 99% del capital pagado y la señora Bertha Isabel Chalacan Peralta propietaria de cien participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 1% del capital pagado.

El señor Cristian John Duncan Chalacan, da la bienvenida a la señora: Bertha Isabel Chalacan Peralta, y da por instalada la sesión.

Por ser Junta General Extraordinaria se pone en consideración el orden del día:

1. Informe de Gerencia 2019.
2. Balance del Ejercicio Económico del 2019.
3. Reparto de Utilidades.

Preside la Junta, la señora Bertha Isabel Chalacan Peralta, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario el señor Cristian John Duncan Chalacan, en calidad de Gerente.

Acto seguido, la señora Presidente solicita al Secretario constate el quórum, la que manifiesta que se encuentra presente en esta Junta el 100% del capital social, y por estar de acuerdo con el orden del día, se pasa a tratarlo.

1.- Informe de Gerencia. - El señor Gerente informa a la Junta las actividades desarrolladas desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, informe que pone a consideración de la Junta, la misma que luego de las liberaciones lo aprueba por unanimidad.

2.- Balance del Ejercicio Económico del 2019.- El señor Gerente en este punto, pasa a informar a la socia sobre todas las operaciones financieras programadas y ejecutadas en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, informa a la Junta, que la empresa ha generado ingresos en este período por concepto de ventas de servicios vía contratos. Los pasivos de la empresa se han mantenido dentro de los parámetros normales. Se ha cumplido con los pagos de impuestos al Servicio de Rentas Internas, y al Seguro Social y otros Organismos de Control.

Los Resultados del Ejercicio 2019, registra una ganancia de USD $ 2.109,00

Señores socios lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2019, teniendo la confianza que para el año 2020, se sigan cumpliendo los objetivos planificados. Luego de las deliberaciones la Junta aprueba el balance y estados financieros en forma unánime.

N°. 2

3.- Reparto de Utilidades. El Gerente informa a los socios que de acuerdo con el informe de gerencia y balances del ejercicio económico del 2019, la compañía ha obtenido una utilidad, por lo que es posible realizar el reparto de utilidades, lo cual es conocido y aprobado por los socios en forma unánime.

Una vez tratado los puntos del orden del día, se da un receso para redactar el Acta, la misma que elaborada y dada lectura por Secretaría recibe la aprobación unánime.

El Presidente clausura la sesión de esta Junta; a las 12:00 horas.

Sr. Cristian John Duncan Chalacan
Secretario-Gerente

Sra. Bertha Isabel Chalacan Peralta
Presidente