



PROFSEGUR CIA.LTDA.

COMPañÍA DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD ELECTRONICA
- SEGURIDAD FISICA
- PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
- ASESORIA EN SEGURIDAD

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA
"PROFSEGUR" CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 16:30 horas se reúnen los Socios de la Compañía de Seguridad Privada "PROFSEGUR" CIA.LTDA; en las oficinas que se encuentra ubicada en la Avenida 10 de Agosto y Caldas, Centro Comercial Quito, Oficina 101 B; los Socios de la Compañía, según la nómina que se detalla a continuación:

- 1.- Señor Luis Humberto Llano Lema, propietario de 7506 participaciones de \$1.00 cada una.
- 2.- Señora Fany Beatriz Solano Gómez, propietaria de 2502 participaciones de \$ 1.00 cada una.

Las mencionadas personas representan en consecuencia el total del Capital Social de la Compañía. Preside la Junta General de Accionistas la Señora Fany Beatriz Solano Gómez, en su calidad de Presidenta y el Señor Luis Humberto Llano Lema en su calidad de Gerente General de la Compañía respectivamente.

La Señora Presidenta, en vista de encontrar presente todo el Capital Social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Seguridad Privada "PROFSEGUR" CIA. LTDA., conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018. SEGUNDO.- Aprobación del Informe de Gerencia, luego se procede al tratamiento del orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta General de Accionistas el Balance de la Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Puesto a conocimiento de la Junta General de Accionistas de forma unánime, esta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2018.

Dirección: Av 10 de Agosto y Caldas C.C. Quito Ofic 101
Correo Electrónico: profsegur@hotmail.com

Telf: 022950188
Cel: 0995050717/ 0987582841



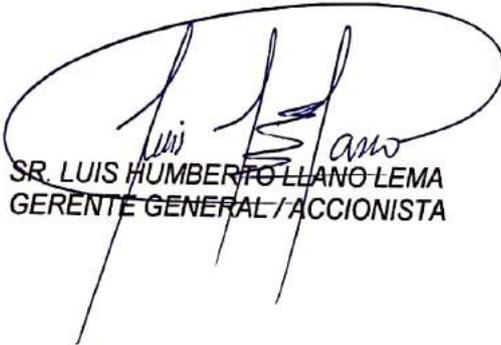
PROFSEGUR CIA.LTDA.

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD ELECTRONICA
- SEGURIDAD FISICA
- PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
- ASESORIA EN SEGURIDAD

SEGUNDO.- Toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta General de Accionistas su Informe del año 2018, el mismo que coincide con las cifras expresadas en los Balances; puesto a conocimiento de la Junta General, está en unanimidad resuelve aprobar.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Finalmente se concluye la sesión a las 19H00, en constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman los siguientes señores:


SR. LUIS HUMBERTO LLANO LEMA
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


SRA. FANY BEATRIZ SOLANO GÓMEZ
PRESIDENTA / ACCIONISTA

Dirección: Av 10 de Agosto y Caldas C.C. Quito Ofic 101
Correo Electrónico: profsegur@hotmail.com

Telf: 022950188
Cel: 0995050717/ 0987582841