

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE 912 SEGURIDAD CIA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

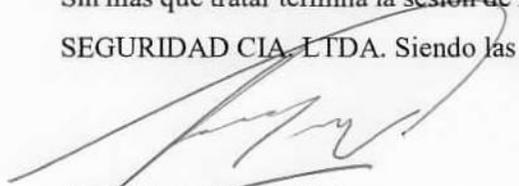
En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18H00 reunidos en su sede ubicada en el Edificio "Corporación Blacio" situado en la Vía a la Ferroviaria y Primera Norte; el señor Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Ilmo Roberto Blacio Castillo, propietario de trescientas sesenta participaciones y el Sr. Marco Vinicio Peñafiel Leon, propietario de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan el 100% del capital social, el cual asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; deciden reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA 912 SEGURIDAD CIA LTDA de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

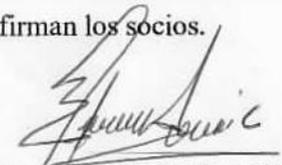
Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los socios, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2018; 3) Distribución de las utilidades de este ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día.

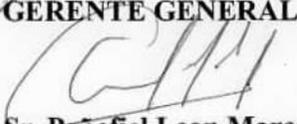
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el cual se refiere al Informe de Gerencia. - El Gerente Ing. Jimmy Blacio manifiesta: para este periodo no obtuvo movimiento debido a que se está analizando posibles inversiones para la continuidad de la misma.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Por no haber realizado movimiento comercial alguno como lo indica el Gerente la empresa en el ejercicio 2018 tubo perdidas por ende no hay distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL EXTRAORDINARIA de la Compañía 912 SEGURIDAD CIA LTDA. Siendo las 19h00, para constancia firman los socios.


Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Sr. Ilmo Blacio Castillo
PRESIDENTE - SOCIO


Sr. Peñafiel Leon Marco
SOCIO