

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CENTRO DE PREPARACION ESPECIAL FORCES CEPRESFOR CIA. LTDA.

En Santo Domingo de los Colorados, siendo las 16:00 horas del día miércoles 22 de abril del 2020, se reunieron en el local de la compañía, ubicado en la Av. Abraham Calazacón y Bernardo Ohiggins, la totalidad de socios accionistas de la empresa, señores:

- Arcos Guarochico Jorge Oswaldo, titular de: 138 participaciones que representan el **TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%)** del capital social;

- Betancourt Rivera Wilmer Octavio, titular 138 participaciones que representan el **TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%)** del capital social;

- Miranda Hidalgo Francisco Froilan titular 138 participaciones que representan el **TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%)** del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Arcos Guarochico Jorge Oswaldo, en calidad de Presidente de la Compañía y, como Secretario el señor Miranda Hidalgo Francisco Froilan, conforme se halla dispuesto en el Estatuto de la compañía.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, para la que fueron convocados el 21 de abril del 2020, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico: **2019**;
2. Destino de los resultados del ejercicio económico: **2019**;

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2019:

El presidente informó que, mediante comunicado de fecha: 13 de abril del 2020, presentado por el Gerente Sr. Betancourt Rivera Wilmer Octavio, llegó a su conocimiento los resultados arrojados en los Estados Financieros, del periodo: 2018(adjunto); los cuales son objeto de su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico: **2019**, presentado por el Gerente y Representante Legal de la compañía, conforme lo dispone el numeral c) del Art. 118 de la Ley Compañías.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 2019

A continuación, el presidente informó que el Ejercicio Económico: 2019, arrojó utilidad por: US\$348,86

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que dicho valor de utilidad, será usado para gastos básicos en el año 2020, mientras se decide sobre el funcionamiento de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Arcos Guarocho Jorge Oswaldo

PRESIDENTE (SOCIO)

Miranda Hidalgo Francisco Froilan

SECRETARIO (SOCIO)

Betancourt Rivera Wilmer Octavio

GERENTE (SOCIO)