



VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

Av. Inglaterra N° 32-136 y
Mariana de Jesús
E-mail: info@seguraci.com
WEB: WWW.SEGURACI.COM

Teléfono: 2545318
Celular: 0998562801
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de Abril del 2019, se reúnen los socios de la compañía VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos de esta ciudad de Cuenca, siendo las 14:30 horas se instalan los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTADO	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
SMITHFLIED CAPITAL LTDA		US \$ 13.273.00	13.273.00
David Mora Vintimilla	David Mora Vintimilla	2,00	2.00
TOTAL		US \$ 13.275,00	13.275

Se constata la convocatoria enviada a los domicilios registrados de los socios según dispone los Estatutos de la compañía, una vez revisado esto y en virtud que existe quorum se da pasa a instalar la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURACI CIA LTDA.

Preside la Junta el Dr. David Mora Vintimilla y actúa como secretario Ad hoc, de igual manera actúa con Carta Poder LA Señora PATRICIA FERNANDEZ CAPON en representación de SMITHFIELD CAPITAL LTDA. De igual manera participa de esta Junta el Señor Esteban Larrea Gerente de la compañía y el Señor Gustavo Ilumiquinga contador de la empresa

Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General Universal es legalmente procedente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, además se informa que esta Junta será grabada, y que no es necesario la presencia de Comisario en razón del patrimonio que maneja la compañía

Dicho esto, el Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2018
2. Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2018
3. Conocer y Resolver sobre la repartición de utilidades del 2018
4. Aprobar lo resuelto en esta Junta.



Tratamiento y resolución del orden del día:

Punto Uno: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2018, el señor Gerente pone en manos de los señores socios el informe y a continuación lo expone, se hace la aclaración a los socios que el informe fue realizado por el anterior Gerente quien ya no labora en la empresa, los señores socios analizan este informe y lo aprueban por unanimidad.

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2018: el señor Gerente, hace conocer a los socios, los resultados del Ejercicio Económico del Año 2017, los cuales son revisados por los socios y lo aprueban por unanimidad.

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la Destino de utilidades del año 2018: una vez revisado el punto anterior se determina que, segregados los valores que determina la ley, la compañía tiene una utilidad neta de \$ 66.147.00, Por lo que se pone a consideración de los socios los mismos que deciden que este valor sea registrado en cuenta de utilidades no repartidas, este punto es aprobado de esta manera de forma unánime.

Punto Cuarto. Aprobar lo resuelto en esta Junta

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta.

El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia los presentes suscriben la presente acta.

**P. SMITHFIELD CAPITAL LTDA
PATRICIA FERNANDEZ CAPON**

**Dr. David Mora Vintimilla
PRESIDENTE- Secretario Ad-hoc**