

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DRAGON'S SEGURIDAD DRAGSEGURIDAD CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dragon's Seguridad Dragseguridad Cía. Ltda., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión el Ing. Carlos Matute Zamora en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Zamora. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

| <b>SOCIO</b>         | <b>% DE APORTACION</b>  |
|----------------------|---|
| Ismovid. Cía. Ltda.  | 25%   |
| Larioja. Cía. Ltda.  | 25%   |
| Matute Zamora Carlos | 25%   |
| Matute Zamora Pablo  | 25% Representado por el Sr. Rodrigo Matute<br>Según poder adjunto |

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019
- 2.- Informe de Gerencia

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día se procede a dar inicio a la sesión.

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2019.

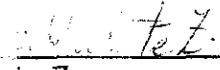
Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizó durante el año 2019. Y consulta con los señores socios si tienen alguna pregunta. Los socios indican estar conforme con lo expuesto procediendo a dar su aprobación.

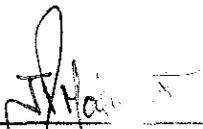
No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:

  
\_\_\_\_\_  
Patricio Matute Zamora  
Rep. Legal Lanza Cia Ltda.

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Matute Zamora  
Rep. Legal Ismovid Cia Ltda.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Matute Zamora.

  
\_\_\_\_\_  
Fabio Matute Zamora

  
\_\_\_\_\_  
Patricio Matute Zamora  
Gerente.

Cuenca, 26 de Marzo del 2020

Señores:  
SOCIOS DE DRAGONS CIA. LTDA.  
Presente.-

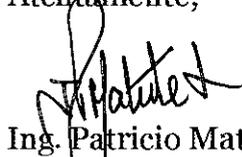
Señores Socios:

En cumplimiento a lo establecido por Ley y los estatutos de la Empresa, como Gerente de la misma y con la responsabilidad que el cargo amerita, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe de actividades del ejercicio económico del 2018:

- En este periodo la empresa no registro transacciones comerciales, se cumplieron con todas las disposiciones legales establecidas en el código tributario y en la ley de Equidad Tributaria.
- La contabilidad se ha realizado de acuerdo con los principios contables generales aceptados y a las Normas de Información Financiera.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi persona para dirigir la empresa y estaré dispuesto a entregar siempre lo mejor de mi para el crecimiento de la misma.

Atentamente,



Ing. Patricio Matute Zamora  
GERENTE

**DRAGON'S SEGURIDAD DRAGSEGURIDAD CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO:**

**1.- BASE DE PRESENTACION**

Los estados financieros fueron preparados en base a lo que exige las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

**2.- FLUJO DE CAJA**

Incluyen todas las actividades de efectivo relacionado con el giro del negocio.

**3.- INVENTARIOS**

Los inventarios de mercaderías que mantenía la empresa fueron devueltas razón por la cual esta cuenta se mantiene sin valor

Atentamente,



Ing. Patricia Matute Zamora  
**GERENTE**



Ing. Carlos Bermeo C.  
**CONTADOR**