



ACTA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD "SEGPRIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Ibarra a los 25 días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 16:h00 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la calle Manuela Cañizares y Av. Mariano Acosta de esta ciudad de Ibarra, *previa convocatoria escrita firmada por el señor Medardo Ernesto Valencia Cevallos Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios y administradores de la Compañía SEGPRIC CIA. LTDA, los señores, VALENCIA ERNESTO, VALENCIA JOE, SANTACRUZ NATHALY Y VALENCIA ULISES;* para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2019
4. Aprobación de balance del 2019

Preside esta junta la señora Nathaly Santacruz, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Valencia Ernesto.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía SEGPRIC CIA. LTDA., se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" la señora Presidenta de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "Informe del Gerente y Balances correspondiente al año 2019" el señor Representante Legal de la Compañía Valencia Cevallos Ernesto, presenta el informe de la administración, en el cual señala que en este periodo del año 2019, la situación económica de la empresa es estable, ya que con los contratos adquiridos este año podemos mantener a nuestra empresa incluso tenemos ganancias.




Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2019 alcanzando un monto de USD. 1035538.81, con un costo y gasto total de USD. 994589.43, y teniendo un resultado positivo de USD. 40949.38; la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 496494.69, un pasivo de USD. 185119.85, un patrimonio de USD. 311374.84 y una utilidad de USD. 26105.23

Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2019" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados la señora Presidenta Nathaly Santacruz declara un receso para redactar el acta. Siendo las 18:00 horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas día jueves 25 de junio de 2020.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica.

  
Sra. Nathaly Santacruz

**PRESIDENTE**

  
Sr. Valencia Cevallos Ernesto

**GERENTE GENERAL**

SECRETARIO