ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la ciudadelas Miraflores, Av. Río Guayas 303 entre la 3ª y la 4ª, de esta ciudad, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía **CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA.:** El señor Borys Gabriel Camacho Guaygua, por sus derechos, propietario de treinta mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Nelli Olimpia Guaygua Reyes, propietaria de diez mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Remigio Camacho Yáñez, y actúa en la secretaría la señora Nelli Guaygua Reyes.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

La Secretaria procede a elaborar las listas de socios concurrentes a esta sesión y manifiesta que se encuentra presente y representada en esta Junta de Socios 40.000 participaciones sociales de un dólar cada una, las mismas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, es decir se encuentra la totalidad del capital pagado.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura el orden del día, que sea del tenor lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de los dividendos por el ejercicio fiscal del 2019
- 3.- Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;
- 4.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019

Terminada la lectura del orden del día el Presidente de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados, acerca de los cuales todos los socios están ya debidamente informados con anterioridad.

1.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta

concede la palabra a la Gerente General para que proceda a entregar a cada uno de los socios un ejemplar de estos balances certificados por ella, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, el Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al socio **Borys Camacho Guaygua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2019”. El Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la socia **Nelli Guaygua Reyes** se pronuncie sobre su voto, ella contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2019”. Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

2.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de los dividendos por el ejercicio fiscal del 2019.- En relación al segundo punto del orden del día, la Junta de socios, luego del respectivo análisis, el Presidente de la Junta procede a solicitar al socio **Borys Camacho Guaygua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que, Mi voto es que se deje los dividendos como reserva facultativa; el Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la socia **Nelli Guaygua Reyes** se pronuncie sobre su voto, él contesta que, Mi voto es que se deje los dividendos como reserva facultativa; ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital pagado concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR QUE SE DEJE LOS DIVIDENDOS COMO RESERVA FACULTATIVA PARA LA COMPAÑÍA.**

3.- Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de los socios presentes entrega una copia del informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el año 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, el Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al socio **Borys Camacho Guaygua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía 2019”. El Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la socia **Nelli Guaygua Reyes** se pronuncie sobre su voto, ella contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía 2019”. Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A SU ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

4.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.- En relación al quinto punto del orden del día, el Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de los socios presentes entrega una copia del informe de Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, el Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al socio **Borys Camacho Guaygua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Comisario de la compañía 2019”. El Presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la socia **Nelli Guaygua Reyes** se pronuncie sobre su voto, ella contesta que “Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Comisario de la compañía 2019”. Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión: **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diecisiete horas con diez minutos del mismo día. F) Nelli Guaygua Reyes – Secretaria de la Junta/Socia; F) Borys Camacho Guaygua – Socio; y F) Remigio Camacho Yáñez – Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Nelli Guaygua Reyes
Secretaria de la Junta – SOCIA

Remigio Camacho Yáñez
Presidente de la Junta

Borys Camacho Guaygua
Socio