

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los quince (15) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Autopista Córdova Galarza y la Campiña, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía "CONSULTORIA, ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el gerente. El Gerente de la Compañía actúa como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0602167660 SUAREZ FALCONI DENNIS MARCELO	200,00
1709293698 VILLACIS FREIRE JULIO CESAR	200,00

TOTAL USD\$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2018.

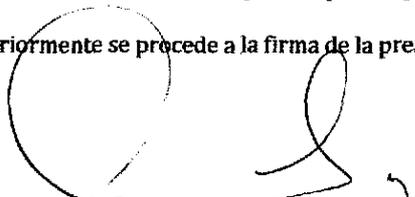
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Dennis Suarez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone que NO ha tenido ningún movimiento económico.

2. Presentación de Informe de Gerencia

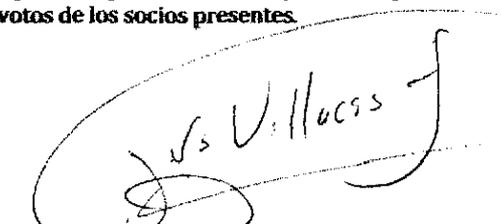
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Dennis Suarez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

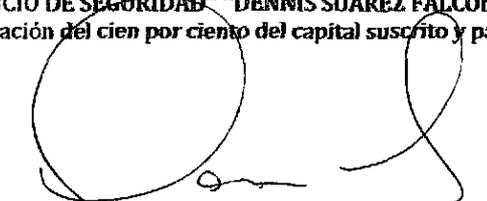


SOCIO Y GERENTE
SUAREZ FALCONI DENNIS MARCELO



SOCIO Y PRESIDENTE
VILLACIS FREIRE JULIO CESAR

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía "CONSULTORIA, ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA. Celebrada el 15 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, GERENTE
Dennis Suarez

ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA.