

APROBACIÓN DE BALANCES

ACTA DE JUNTAS

COBRASEGURIDAD CRUZ & GUAMAN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los con días del mes de Abril a las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: CHILLOGALLO Calle: EL PORVENIR Numero: OE13 56 Interseccion: S/N Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA PARADA DE BUS TESUR Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Telefono Trabajo: 023035118 Celular: 0969247248 se reúnen con la presencia de los señores SOCIOS de la COMPAÑÍA "con el objeto de celebrar la aprobación del balance año 20198 para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

La representante legal el Sr. CRUZ PAGUAY MENTOR ADOLFO declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc a la Sra. GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL mismo que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

La Sra. GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL en calidad de Secretario Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

La Sra. GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital |
|----|----------------|--|--------------|----------------|------------|
| 1 | 603024464 | CRUZ PAGUAY MENTOR RODOLFO | ECUADOR | NACIONAL | 9,500.0000 |
| 2 | 1723595185 | GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL | ECUADOR | NACIONAL | 5.000.000 |

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019

Activo disponible, Caja/Bancos USD. 00,00

Cuentas y documento por cobrar corrientes USD 7.794,54

Exigible, crédito tributario IVA USD. 0.00, retención en la fuente 1% USD. 00.00

Otros Activos Corrientes USD 0.00

Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de cómputo USD. 00.00 Vehículos USD. 00,00 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (-,00

Activo diferido USD. 000; (-) Amortización acumulada de activos USD (000,00) dándonos un total del activo de USD.7.794,54

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD 00.00, cuentas por pagar Obligaciones con el IESS USD 00.00. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados USD 00,00, Utilidad Por Pagar USD 00.00 Total de Pasivo USD 00.00

Patrimonio, capital social USD. 10.000,00

Reservas Legales USD 00.00, Perdida del ejercicio USD. 204.50, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD (-2.145,97), Utilidad de ejercicios anteriores acumulados USD 145.01 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 7.794,54. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD. 7.794,54, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2019. Para constancia firma los balances el Sr. CRUZ PAGUAY MENTOR ADOLFO Gerente General

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019. Ingresos (VENTAS) USD. 50,00 + Comisiones ganadas de USD. 00, dándonos un total de ingresos de USD. 50,00

Los Costos USD 00.00; Gastos 254.20 dando un total entre costos y gastos USD 254.20 quedando como una perdida del ejercicio económico 2019 de USD. 204.50. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2019 el Sr. CRUZ PAGUAY MENTOR ADOLFO Gerente General

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

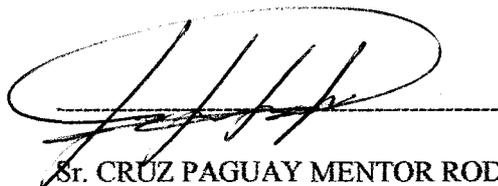
3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.

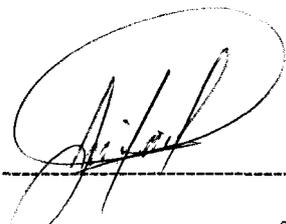
LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

| Nº | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital |
|----|----------------|--|--------------|----------------|------------|
| 1 | 603024464 | CRUZ PAGUAY MENTOR RODOLFO | ECUADOR | NACIONAL | 9,500.0000 |
| 2 | 1723595185 | GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL | ECUADOR | NACIONAL | 5.000.000 |



Sr. CRUZ PAGUAY MENTOR RODOLFO

CI.0603024464



Sra. GUAMAN ORDOÑEZ ALEXANDRA ISABEL

CI 172359518-5