

## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA

Quito, 20 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 16H00, se reúnen los Accionistas de la compañía FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA, ubicada en la calle Gonzalo Hidalgo número S9-84 y Gualberto Pérez, los accionistas JUAN CARLOS ONOFA VEGA y DARIO ALEXANDER ONOFA RENDON quienes representan el 100 % del capital social y actúa como secretaria la Sra. Karina Rendon se instalan en sesión ordinaria con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación de balances del año 2019.
- 3.- Informe de resultados económicos del año.
- 4.- Aprobación de movimiento patrimonial.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, los accionistas conversan del futuro de la empresa y posponen una decisión acerca de la misma hasta terminar todos los puntos de la sesión, se aprueba el informe presentado.

En el segundo punto del orden del día, se expone los balances y se da a conocer que la empresa ha mantenido sus actividades comerciales, sin embargo, no se han logrado los resultados esperados, los socios se muestran preocupados por tal situación. Se informa además que se ha cumplido con las formalidades frente a los organismos de control. Dentro de la presentación del balance se solicitan ciertas aclaraciones por parte de los socios, mismas que son resueltas por el contador de la empresa, explicando además que se tratara en el punto cuatro de la reunión.

En unanimidad para que se aprueban los balances presentados.

En el tercer punto del orden del día, se dan las pautas a llevar a cabo en el próximo año para que FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA. LTDA. retome con su crecimiento y fortalezca sus operaciones. Se comprometen a su vez los accionistas a realizar todo lo que este en sus manos para poder cumplir con este objetivo. Se ratifica el compromiso de mantener los resultados acumulados dentro de la empresa para así fortalecer a la empresa y pueda hacer frente a futuros contingentes como el sr. Gerente ha mencionado.

Para el cuarto punto del día se explica a los socios el error de calculo en el registro del capital aportado y la corrección realizada para que los balances reflejen la realizada de la empresa, tras lo cual los socios aprueban el movimiento patrimonial.

A las 19h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 25 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

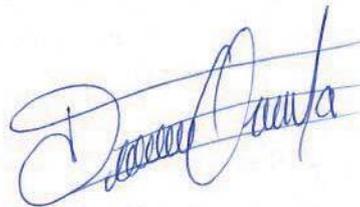
Certifica



JUAN CARLOS ONOFA V.

GERENTE GENERAL

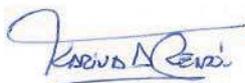
Accionista de FIREPROCIN



DARIO ONOFA RENDON

PRESIDENTE

Accionista de FIREPROCIN



KARINA RENDON

SECRETARIA