

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INSTITUTO DE CONOCIMIENTOS INNOVADORES
EN SEGURIDAD ICIS CIA. LTDA..
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Ibarra, de la República del Ecuador, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el inmueble situado en la calle Teodoro Gomez y Jasinto Egas, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

Nombre de los socios	Capital Social
UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A	US \$ 232,00
María de los Ángeles Palomino Castro	US \$ 160,00
David Fernando Moreno Sevillano	US \$ 8,00
Total:	US \$ 400.00 = 100%

Preside la reunión la señora María de los Ángeles Palomino Castro, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Carlos Santiago Sevillano Páez, Gerente General de la compañía.

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018,**
- 3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Preside la reunión el señor María de los Ángeles Palomino Castro, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Carlos Santiago Sevillano Páez, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidencia da la palabra al Gerente General, quien expone su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez dada lectura, explicado, y luego

de algunas deliberaciones de los socios, la Presidencia solicita se proceda a la votación respectiva.

Realizada la votación, se obtiene los siguientes resultados:

A favor de la moción:

Nombre del socio	Total de Participaciones	Votos	Porcentaje
UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A	232	232	58.00
María de los Ángeles Palomino Castro	160	160	40.00
David Fernando Moreno Sevillano	8	8	2.00
TOTAL:	400	400	100

RESOLUCION.- Con estos resultados, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Presidencia da la palabra al Gerente General, quien procede a exponer las cuentas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias. Luego de algunas deliberaciones, la Presidencia solicita se proceda con la votación respectiva.

Realizada la votación, se obtiene los siguientes resultados:

A favor de la moción:

Nombre del socio	Total de Participaciones	Votos	Porcentaje
UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A	232	232	58.00
María de los Ángeles Palomino Castro	160	160	40.00
David Fernando Moreno Sevillano	8	8	2.00
TOTAL:	400	400	100

RESOLUCION.- Con estos resultados, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Presidencia da la palabra al Gerente General quien expone que el ejercicio económico del año 2018 generó como resultado una pérdida de US\$ \$ 38.595.03 y

mociona que se debe cruzar con las utilidades de los años anteriores . Una vez planteada la moción, la Presidencia solicita se proceda a la votación que corresponde.

Realizada la votación, se obtiene los siguientes resultados:

A favor de la moción:

Nombre del socio	Total de Participaciones	Votos	Porcentaje
UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A	232	232	58.00
María de los Ángeles Palomino Castro	160	160	40.00
David Fernando Moreno Sevillano	8	8	2.00
TOTAL:	400	400	100

RESOLUCION. - Con estos resultados, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar la perdida que se dio como resultado del ejercicio económico 2018, que se cruce con las utilidades de años anteriores.

Finalmente, la Junta General dispone que el Gerente General, realice las gestiones necesarias para formalizar las resoluciones tomadas. Así mismo autoriza para que el Gerente General, suscriba cualquier documento o formulario necesario para que se lleve a cabo las resoluciones tomadas en la reunión.

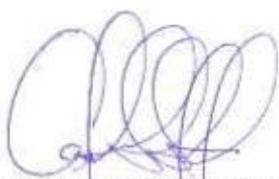
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las diecisiete horas treinta minutos del mismo día.


María de los Ángeles Palomino Castro
Socio
PRESIDENTE DE LA JUNTA


David Fernando Moreno Sevillano
Socio


UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A.
Socio
representada Angie Johana Canon Sánchez


Carlos Santiago Sevillano Páez
SECRETARIO DE LA JUNTA

