



SEPROEXTERIOR CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD SEPROEXTERIOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte a las 13h00, en la oficina de la empresa **COMPAÑIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD SEPROEXTERIOR CIA. LTDA.**, ubicada en Lot. Santa Adriana No. 6500 Av. Juan Tanca Marengo y Av. José Antonio Gault Manzana 9 Piso 2 Oficina encuentran reunidos sus Socios: Sra. Sánchez Peña Marjorie Isabel, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve mil novecientos (9900) participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; el Sr. Peña Mora Santiago Agustín, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión su titular, la Sra. Sánchez Peña Marjorie Isabel, en su calidad de Gerente, quien es asistido en la secretario por el Sr. Yagual Jácome Néstor Alfonso, designada secretario Ad-Hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad o en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los socios concurrentes representan por lo tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 10,000.00), por lo que resuelve por unanimidad constituirse en la Junta General, Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

De inmediato, toma la palabra el Presidente de la Junta de Socios, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio

Dirección: Lot. Santa Adriana No. 6500 Av. Juan Tanca Marengo y
Av. José Antonio Gómez Gault Mz 9 Piso 2
Telf.: (04) 5001135 - (09) 95325649
Email: finanzas1@seproext.com

SEPROEXTERIOR CIA LTDA

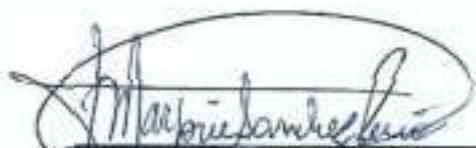
económico del 2019.- Acto seguido procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.- De inmediato procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Por secretaria se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2019.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2019.- El presidente de la Junta informa a los presentes que la utilidad antes del pago de impuestos, es de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 9,799.26); y que una vez deducido el valor correspondiente al pago del impuesto a la renta que es de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 8,382.33); la participación del 15% a los trabajadores que es de UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,416.43); la utilidad disponible para los socios correspondiente al ejercicio económico del 2019 de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 6,460.20); luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a USD 6,460.20 no sea distribuida hasta que una nueva Junta General de Socios decida su destino.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los socios y por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los socios asistentes, junto al presidente y el secretario Ad-Hoc siendo las 14:30, con lo que se declara concluida la sesión.

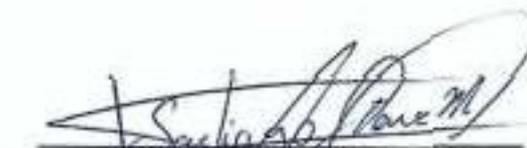
Dirección: Lot. Santa Adriana No. 6500 Av. Juan Tanca Marengo y
Av. José Antonio Gómez Gault Mz 9 Piso 2
Telf.: (04) 5001135 - (09) 95325649
Email: finanzas1@seproext.com

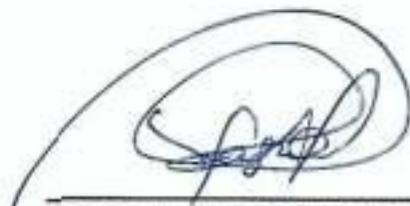
SEPROEXTERIOR CIA LTDA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
El mismo que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.

FIRMA:


SANCHEZ PEÑA MARJORIE ISABEL
SOCIO


PEÑA MORA SANTIAGO AGUSTIN
SOCIO


YAGUAL JACOME NESTOR ALFONSO
SECRETARIO