

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SECURITY PROTECTION ARMY  
SEPROARM CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día 4 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía SECURITY PROTECTION ARMY SEPROARM CIA.LTDA, ubicada en Carcelén calle: Albert Einstein N80-91 y Miguel Ángel de Asturias, se reúnen en Junta General de Socios, y se encuentra presente el 100% del Capital Social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Resolución sobre el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Conocimiento del Estado de Resultados Integrales.
- 4.- Estado de Flujo de Fondos.
- 5.- Evolución del Patrimonio.
- 6.- Destino del Resultado del Ejercicio 2018

Preside la Junta la Srta CHIRIBOGA VALENCIA MILENA y actúa como secretaria de la misma la señora VALENCIA BEDON ROSA LUZ, en sus calidades de Gerente y presidente respectivamente.

Acto seguido, se empieza a tratar el primer punto del orden del día, la Srta. CHIRIBOGA VALENCIA MILENA y da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pone en consideración de los señores socios el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos, Evolución del Patrimonio, el cual después de algunas intervenciones es aprobado por unanimidad.

Se espera que en el próximo año la empresa genere movimientos financieros.

Por no haber más puntos a considerar y resolver, los socios disponen un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas, se pone en consideración de los socios el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las once y treinta horas, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación todos sus socios.

*Chiriboga Valencia Milena*  
*Chiriboga*



**CHIRIBOGA VALENCIA MILENA**  
**PRESIDENTA**

*Valencia Bedon Rosa Luz*



**VALENCIA BEDON ROSA LUZ**  
**SECRETARIA**