



INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SEGPROF CIA. LTDA"

En la ciudad de Loja, a los veintiún días del mes de marzo del 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Esteban Sziguethy, 25-59 y Av. Pablo Palacios, se reúnen los siguientes socios de **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SEGPROF CIA. LTDA."**, con la presencia del señor George R. Patiño Campoverde, Gerente General de la Compañía; Estando presente del 67% de la totalidad del capital social y pagado, toda vez que no fue posible la asistencia del señor presidente de la compañía, el señor Richards Efraín Cárdenas Pérez, por el estado de excepción reinante en el país, por la pandemia del COVIR19., por lo que estado la mayoría de capital social se procede a celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con la finalidad de tratar el informe económico y aprobación del balance año 2019, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe Económico y aprobación del Balance 2019.**
- 3. Varios.-**

Por parte de Gerencia se instaló la sesión ordinaria donde se trató los puntos antes señalados:

1.- Constatación del Cuórum, existe mayoría de participaciones y de capital social, dejando constancia que no fue posible la asistencia del señor presidente de la compañía, señor Richards Efraín Cárdenas Pérez, por el estado de excepción reinante en el país, por la pandemia del COVIR19, y se encontraba en la ciudad de Quito.

2.- Informe de actividades por parte del señor Gerente de la compañía, quien hizo conocer las actividades y trámites realizados en el año 2019, como son: 1) Que con fecha cuatro de enero del 2019, ante el Dr. Vinicio Sarmiento Bustamante, Notario Segundo del Cantón Loja, se procedió al "cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos" de la compañía SEGPROF CIA. Ltda., legalmente inscrito en el Registro Mercantil de Loja, con fecha 26 de abril del 2019, con registro de Inscripción No. 122. 2) Que la compañía ha sido aprobada su permiso de operaciones, con fecha 28 de junio del 2019, esto por parte del Ministerio del Interior, permiso

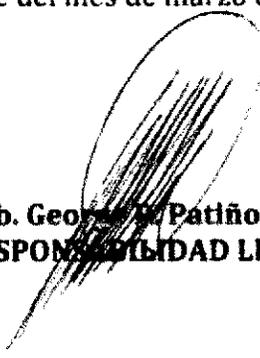


que registrá por un año a partir de su aprobación. 3) Que la Compañía de Seguridad privada SEGPROPROF CIA LTDA., con domicilio en la ciudad de Loja, se encuentra inscrita en los Registros Especiales de la Comandancia General de Policía Nacional en el año 2019, con el numero 790, libro IV, Pág. 190, a través del departamento del COS. 4) Que sea venido cumpliendo con la declaraciones en el SRI; además con fecha 04 de septiembre del 2019, luego de los trámites pertinentes se consiguió la "Certificación provisional de Uniformes" para la compañía. 5) Que el Comando Conjunto de la FFAA., Dirección de Logística, a través del Departamento de Control de armas, de Loja, había entregado la "Autorización tenencia de armas para la compañía de seguridad"; así mismo se ha realizado las adecuaciones sobre seguridad física a las oficinas de la compañía y en especial al área donde se guardará los archivos de material reservado como: armamento, material de comunicaciones, uniformes, etc., por lo que la inspección se pasó son novedad, razón por la cual fueron atendidos nuestra petición del permiso de operaciones.

3.- Asuntos varios.- Que se está realizando la gestión para la confección de uniformes en la ciudad de Quito.

Luego de haberse puesto en conocimiento de las gestiones realizadas es aprobado en todas sus partes por parte de los miembros de la Compañía, dando por finalizada la Junta Ordinaria de Socios, siendo las 16h30 del día veinte del mes de marzo del 2020

Para constancia firman los presentes.


Ab. George Patiño C.

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SEGPROPROF CIA. LTDA.