

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SEPRISYS SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle BAQUEDANO Numero: E7-60 Y REINA VICTORIA de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía **SEPRISYS SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.** Encontrándose representado el 95% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios realizan una video conferencia debido a que se encuentran fuera del país renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2018

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía la Sra. Paulina del Carmen Hidalgo Medina quien actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.-. Diego David Córdor Sambache PROPIETARIO de 500 participaciones no se encuentra presente, B.- Sra. Paulina del Carmen Hidalgo Medina PROPIETARIO y PRESIDENTE portadora de 9500 participaciones cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 95% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena se de lectura al orden del día:

A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2018

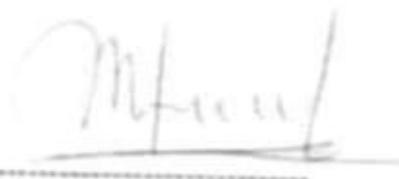
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de Presidente la Sra. Paulina del Carmen Hidalgo Medina concede la palabra al SR. Alex Marcelo Hidalgo Medina para que en su calidad de Gerente de SEPRISYS SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA, y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1^a de Enero al 31 de diciembre del 2018. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere mejorar los ingresos.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firma el acta la gerencia para constancia todos los socios.



F
Sr. Alex Marcelo Hidalgo
GERENTE GENERAL