**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPRESA GEB SEGURIDAD PRIVADA GEB CIA.LTDA
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, primero de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas en las oficinas de la compañía "EMPRESA GEB SEGURIDAD PRIVADA GEB CIA.LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: El Señor BONILLA MENDOZA VICTOR EDUARDO, en calidad de accionista de 1 acciones de \$3.300,00 cada una; la señora CADENA PEREZ CINTYA LIZBETH, en calidad de accionista y Presidente, de 1 acción de \$3.400,00 cada una ; el señor CHECA YANEZ RAMIRO EFRAIN, en calidad de accionista, de 1 acción de \$3.300,00 calidad de accionista; la señora PEREZ YANEZ VICTORIA GABRIELA, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2018

Bajo la Presidencia del Sra. PEREZ YANEZ VICTORIA GABRIELA y actuando como secretaria la Señor GEOVANNY REASCOS; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑORA GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2018: Por Secretaria se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención de la señora Gerente General.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.

3.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2018 Son aprobados por una unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las doce horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2019

PEREZ YANEZ VICTORIA GABRIELA
GERENTE GENERAL

BONILLA MENDOZA VICTOR EDUARDO
SOCIO

CADENA PÉREZ CINTYA LIZBETH
SOCIA

CHECA YANEZ RAMIRO EFRAIN
SOCIO

GEOVANNY REASCOS
SECRETARIO