

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA LA JOSE REAL SEGURIDAD PRIVADA J&RSECOM CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, entre las calles Francisco de Orellana y Samanes etapa VII; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA LA JOSE REAL SEGURIDAD PRIVADA J&RSECOM CIA.LTDA.; quien preside la presente Junta es el señor: REAL GOYA BASILIO AGUSTIN, Gerente la señora, COQUE GUABILE ANGELICA MARIA, quien hace sus veces de Secretaria, el señor presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes socios: COQUE GUABILE ANGELICA MARIA, con el 5000 participaciones, REAL GOYA BASILIO AGUSTIN, con 5000 participaciones con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2018

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de enero a diciembre del 2018, para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ -
COSTOS Y GASTOS	\$ -
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	\$ -
10% RESERVA LEGAL	\$ -
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	\$ -

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico del Gerente es aprobado por unanimidad con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

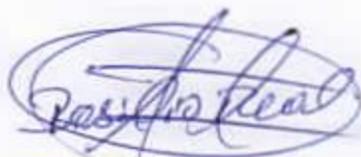
5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

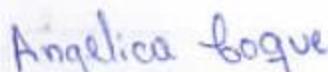
1. Declarar que es improcedente hablar sobre este tema, ya que la compañía no tuvo utilidades en el año 2018

CLAUSURA.- Siendo las 19h30 la presidenta da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Los Guayas a los 15 días del mes de Marzo del año 2019.



REAL GOYA BASILIO AGUSTIN
PRESIDENTE (SOCIO)
CI: 1203267784



COQUE GUABILE ANGELICA MARIA
SECRETARIA (SOCIA)
CI: 1205539149