GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA Y EMPRESARIAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GSPE CIA. LDTA.

En la ciudad de Quito República del Ecuador A los 20 días del mes de marzo del año 2020 Siendo las 12:30 En las oficinas de la compañía GSPE CIA. LTDA. Ubicado en la calle Ventura Aguilera y fray L. Murialdo Se celebra la sesión del Junta general Ordinaria de socios De la refinada compañía Contando con la concurrencia de los socios El señor David Alejandro Villamar Caicedo como propietario de NOVECIENTOS participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 cada una; y, la señora ELIZABETH FERNANDA SUNTAXI QUILACHAMIN como propietaria de MIL participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 cada una.

No.	Nombre	Valor de cada acción US$	Número de Acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
01	DAVID ALEJANDRO VILLAMAR CAICEDO	1	9000	9000.00	90%
02	ELIZABETH FERNANDA SUNTAXI QUILACHAMIN	1	1000	1000.00	10%
			10'000	10'000.00	100%

Preside la Junta General la Sra. Elizabeth Suntaxi, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. Evelyn Jiménez.

El presidente solicita a la secretaria ad-hoc forme la lista de asistentes y constate el quorum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12h45 y se solicita a la secretaria se dé lectura al orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de la administración de la Compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez, aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor David Villamar, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2019. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los accionistas.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez que se ha conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los accionistas.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades

La Junta de accionista por unanimidad decide que luego de cumplir con todos las exigencias legales y reglamentarias se reparta también a los trabajadores las respectivas utilidades que les corresponda y los valores restantes correspondientes a los socios serán reinvertidos en su totalidad en la Compañía.

No habiendo otro asunto del cual tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la correspondiente acta. Reinstala que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos, firmado para constancia la Presidenta y Secretaria de la Junta.

Sin tener mas puntos que tratar, El Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por la secretaria y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Accionistas, siendo las 18h30 se levanta la sesión.

Quito, marzo 20 de 2020.

ELIZABETH FERNANDA SUNTAXI Q.
PRESIDENTE
SOCIA

DAVID ALEJANDRO VILLAMAR C.
GERENTE GENERAL
SOCIO

EVELYN JAZMIN JIMÉNEZ A
SECRETARIA AD-HOC

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GSPE CIA.LTDA.

Hora: 18h30

Fecha: 20 de marzo de 2020

No.	Nombre	Valor de cada acción US$	Número de Acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
01	DAVID ALEJANDRO VILLAMAR CAICEDO	1	9000	9000.00	90%
02	ELIZABETH FERNANDA SUNTAXI QUILACHAMIN	1	1000	1000.00	10%
			10'000	10'000.00	100%

ELIZABETH FERNANDA SUNTAXI Q.
PRESIDENTE
SOCIA

DAVID ALEJANDRO VILLAMAR C.
GERENTE GENERAL
SOCIO

EVELYN JAZMIN JIMÉNEZ A
SECRETARIA AD-HOC