

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de Abril, a las doce horas, en el domicilio de la compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 99.34% de las participaciones, JOSE LUIS MALO GONZALEZ propietario del 0.33% y la Ing. MARIA CONSUELO VELEZ MENA propietario del 0.33%. Encontrándose presente el total del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, preside la sesión la Ing. María Consuelo Vélez como Gerente General de compañía, y actúa como secretario el Sr. José Luis Malo González, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1- Informe del año 2018 por parte del Gerente General
- 2- Aprobación de Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales del ejercicio 2018

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Ing. María Consuelo Vélez Gerente General, el cual da lectura del Informe de Gerencia y menciona los siguientes puntos importantes:

- Durante el 2018 se realizado únicamente dos contratos con el sector público, se espera que para el 2019 se obtenga un número mayor de contratos.
- Todas las obligaciones con el personal, SRI, less, están al día.

PUNTO DOS.- Se procede con el orden día y para este punto todos los socios mencionan conocer los Estados Financieros y estar de acuerdo con los mismos.

RESUELVE:

- 1- Aceptar el Informe de Gerencia por unanimidad sin que socio alguno presente inquietudes ni oposiciones
- 2- Aprobar los Estados Situación Financiera presentados sin presentar interrogante alguno.

Habiendo considerado todo los puntos del orden del día, se da un receso para realizar la presente acta. Siendo las 12 horas y 40 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios quienes la firman.



Sr. Carlos Malo
SOCIO – PRESIDENTE



Sr. José Malo
SOCIO-SECRETARIO



Ing. María Consuelo Vélez
GERENTE