

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SEGDEFENSA CIA. LTDA.**

En el distrito metropolitano de Quito, el día 15 de marzo del 2019 a las 11:30 am, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Orbigny N32-11 y Av. Atahualpa, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía SEGDEFENSA Cía. Ltda., Ing. Carlos Galarza Raad con 14250 participaciones y Capitán Jorge Galarza Raad con 750 participaciones. Todas las participaciones de 1 dólar americanos cada una.

Preside la Junta el Ing. Carlos Alonso Galarza Ordoñez, presidente de la compañía y actúa de secretario el Ing. Carlos Galarza Raad, Gerente General.

Se verifica el quórum de instalación, estableciéndose que se encuentra presente un capital de USD 15.000,00, de un total con derecho a voto de USD 15000.00, que representan el 100% del capital pagado.

Comprobado que existe el quórum legal, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

La junta General tratará y resolverá los siguientes puntos:

10. Conocer y resolver sobre el informe de la administración por el ejercicio económico 2018.
11. Conocer y resolver sobre los estados financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018.
12. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

**PRIMERO:** En cuanto al primer punto el orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Carlos Galarza, gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado.

**SEGUNDO:** En referencia al segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2018, los mismo que son aprobados de manera unánime por los socios de la compañía.

**TERCERO:** En cuanto al tercer punto del orden del día respecto de las utilidades, se informa a los socios que la compañía cierra el ejercicio 2018 con una utilidad de USD 18.904,75 antes de impuestos, de este valor se procederá a realizar los respectivos cálculos tal como lo establece los organismos de control.

1. Reparto del 15% utilidades a trabajadores por un valor de USD 2.835,71
2. Impuesto a la Renta por un valor de USD 7.181,20.
3. Amortización de pérdidas de años anteriores por un valor de USD 8.635,51, los mismo que serán descontados del saldo inicial que fue de USD 25.967,30, quedando un saldo final de USD 17.331,79, valor que se espera amortizar en el ejercicio económico año 2019.
4. Por tanto, el saldo de las utilidades del ejercicio económico año 2018 que es de USD 252,33, serán acumuladas hasta que los socios decidan repartirlas.

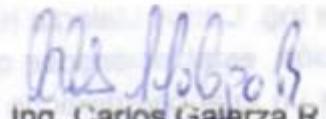
Una vez tratados los puntos del orden dia se declara un proceso para la elaboraci3n del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesi3n dando lectura a la misa y se la aprueba por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben los asistentes.



Ing. Carlos Galarza O.  
Pr3sidente



Sap. Jorge Galarza  
Socio



Ing. Carlos Galarza R.  
Gerente General  
Secretario