



"CARSEPRI CÍA. LTDA."

Vigilancia Armada y Uniformada- Asesoramiento, Protección a personas importantes.
Servicios en Industrias, Centros Comerciales, Residenciales, Consorcios, Empresas de transporte, etc.

Acuerdo Ministerial # 858 del 27 de Marzo del 2000 del Ministerio de Gobierno.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEGURIDAD PRIVADA - CARSEPRI CÍA. LTDA.

ACTA N° 005

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintisiete de marzo del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de CARCHI SEGURIDAD PRIVADA - CARSEPRI Cía. Ltda., bajo la dirección del señor Israel Guamán en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Lcda. Blanca Maldonado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 29 de Marzo del 2019.
3. Informe de Gerencia 2019.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del año 2019.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las diez y treinta de la mañana se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día; el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 27 de Marzo del 2019.**- El señor Presidente solicita que la señora Secretaria dé lectura del Acta del 27 de Marzo del 2019. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia.**- El señor Gerente General, da lectura del informe de actividades correspondiente al periodo económico del 2019, luego de resaltar algunos puntos, como la obtención de la utilidad.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.**- El señor Gerente General solicita al señor Contador, que dé lectura de los siguientes Estados Financieros de la compañía: Estado de Situación



"CARSEPRI CÍA. LTDA."

Vigilancia Armada y Uniformada- Asesoramiento, Protección a personas importantes.
Servicios en Industrias, Centros Comerciales, Residenciales, Consorcios, Empresas de transporte, etc.

Acuerdo Ministerial # 858 del 27 de Marzo del 2000 del Ministerio de Gobierno.

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez finalizada la lectura y conocimiento de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente General expone y da una sugerencia del destino de las utilidades, el mismo que es aprobado por la Junta General de socios.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por terminada la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las doce horas.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA

Guamán Castillo Israel Vladimir
C.C. 171455538-8
Socio y Presidente
CARSEPRI Cía. Ltda.

Milton Vladimir Guamán Ordoñez
C.C. 1102774724
Socio y Gerente General
CARSEPRI Cía. Ltda.

Lcda. Blanca Maldonado
C.C. 171408082-5
Secretaria CARSEPRI Cía. Ltda.