

**ACTA 005 DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SEGPROSER CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
2020**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 30 de abril del 2020, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Federico Malo y Av. 12 de abril; la totalidad de los socios de la empresa, señores: Diego Mauricio Zea Valdano quien representa el 99% de participaciones, y; Lorena Viviana Espinoza Bustamante, quien es poseedora del 1% de participaciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Zea Cañizares y; como Secretario el Lcdo. Diego Mauricio Zea Valdano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios partícipes, mismo que representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, la misma que no posee observaciones y es aprobada en forma unánime.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informó que con fecha 05 de abril del 2020, acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Previo a la resolución del destino de las utilidades obtenidas en el período 2019; el Presidente indica que en el periodo que termina ha sido productivo ya que se ha mantenido el monto de operaciones y su expansión del servicio de seguridad a nivel nacional se ha incrementado, incursionando con más fuerza en el sector público; aunque en los resultados se refleja una disminución, esto se debe a que ciertos servicios prestados son facturados en el siguiente periodo. Determinando de esta manera la buena gestión realizada por la gerencia y sus colaboradores; cabe recalcar que en el presente periodo nuevamente se procedió a contratar los servicios de la Consultora Actuarial para la realización del correspondiente estudio actuarial, así como los gastos por desahucio; todo esto lo vemos reflejado en los estados financieros presentados el día de hoy para su respectiva aprobación.

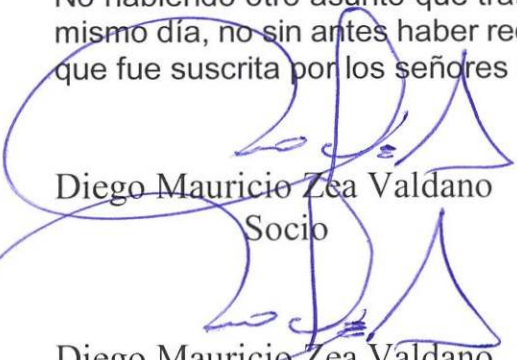
Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en este período luego de las respectivas deducciones. El valor a acumular es de \$ 198.114.99, hasta una próxima decisión de repartir entre los socios.

4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDIOTRIA EXTERNA:

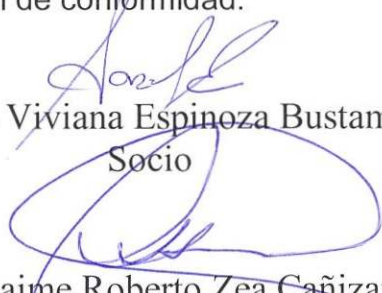
Se procede a la lectura del informe de auditoría externa, mismo que ya fue entregado para su respectiva revisión, luego del análisis de la información se procede con la aprobación del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

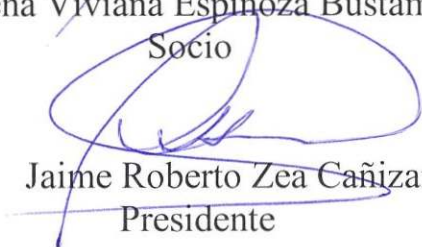


Diego Mauricio Zea Valdano
Socio

Diego Mauricio Zea Valdano
Secretario



Lorena Viviana Espinoza Bustamante
Socio



Jaime Roberto Zea Cañizares
Presidente