ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de julio del 2019 a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. República E6-487 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía: el Ing. FRANKLIN VICENTE MOYANO CEVALLOS, el Cnel. GERMAN HUMBERTO RODRIGUEZ RUALES y la señora CECILIA MARINA SANCHEZ BENITES, en virtud de lo cual se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta, el Cnel. Germán Rodríguez Rúales en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Franklin Moyano Cevallos, Representante Legal de la compañía, quien expone su Informe de Gerencia y explica la razonabilidad de los Estados Financieros de la compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Servicios de Protección y Seguridad Ecuatosegur Cía. Ltda., correspondientes al Ejercicio Económico 2018, por considerarlos razonables y de acuerdo con los principios Contables y Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 11h30 horas.

Ing. Franklin Moyano Cevallos
C.I. 1703439776

Cnel. Germán Rodriguez Rúales
C.I.1702374842

Sra. Cecilia Sánchez Benites
C.I. 0702660655

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de julio del 2019 a las 9:30 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. República E6-487 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía: el Ing. FRANKLIN VICENTE MOYANO CEVALLOS, el Cnel. GERMAN HUMBERTO RODRIGUEZ RUALES y la señora CECILIA MARINA SANCHEZ BENITES, en virtud de lo cual se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta, el Cnel. Germán Rodríguez Rúales en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Franklin Moyano Cevallos, Representante Legal de la compañía, quien expone su Informe de Gerencia y explica la razonabilidad de los Estados Financieros de la compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Servicios de Protección y Seguridad Ecuatosegur Cía. Ltda., correspondientes al Ejercicio Económico 2018, por considerarlos razonables y de acuerdo con los principios Contables y Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión siendo las 11h30 horas.

Ing. Franklin Moyano Cevallos
C.I. 1703439776

Cnel. Germán Rodríguez Rúales
C.I.1702374842

Sra. Cecilia Sánchez Benites
C.I. 0702660655

Quito, D.M. a 23 de julio del 2019

Señores
Socios de la Compañía
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.,y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y Estatutos de la compañía, presento a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros y en informe correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Durante este año de actividades de la compañía, se continuó con las políticas del año anterior, sin escatimar esfuerzos a fin de conseguir un incremento en las ventas anuales, sin embargo debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, las ventas totales en este año disminuyeron respecto al año anterior y son $ 375.152,54, las mismas que no fueron suficientes para obtener utilidad y por el contrario se obtuvo como resultado de este ejercicio económico una pérdida de USD $ 68.563,48.

En el transcurso del año 2018, la Gerencia ha dado cabal y fiel cumplimiento a lo acordado en las resoluciones de las juntas generales de socios, a los estatutos de la Constitución y a la Ley.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Al cierre del Ejercicio 2018, presenta los siguientes datos:

Activos	202.904,36
Pasivos	242.118,21
Patrimonio	-39.213,85
Pérdida del Ejercicio	68.563,48

Los ingresos totales del ejercicio económico fueron de USD$ 427.417,41. Los egresos totales del ejercicio ascendieron a USD$ 495.980,89.

El balance que conocerá esta Junta, refleja fielmente la situación financiera de la empresa y de sus operaciones durante el ejercicio económico 2018.

La información y documentación contable se encuentra a disposición de los socios.

Atentamente,

Ing. Franklin Moyano
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, D.M. a 23 de julio del 2019

Señores
Socios de la Compañía
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.,y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y Estatutos de la compañía, presento a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros y en informe correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Durante este año de actividades de la compañía, se continuó con las políticas del año anterior, sin escatimar esfuerzos a fin de conseguir un incremento en las ventas anuales, sin embargo debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, las ventas totales en este año disminuyeron respecto al año anterior y son $ 375.152,54, las mismas que no fueron suficientes para obtener utilidad y por el contrario se obtuvo como resultado de este ejercicio económico una pérdida de USD $ 68.563,48.

En el transcurso del año 2018, la Gerencia ha dado cabal y fiel cumplimiento a lo acordado en las resoluciones de las juntas generales de socios, a los estatutos de la Constitución y a la Ley.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Al cierre del Ejercicio 2018, presenta los siguientes datos:

Activos	202.904,36
Pasivos	242.118,21
Patrimonio	-39.213,85
Pérdida del Ejercicio	68.563,48

Los ingresos totales del ejercicio económico fueron de USD$ 427.417,41. Los egresos totales del ejercicio ascendieron a USD$ 495.980,89.

El balance que conocerá esta Junta, refleja fielmente la situación financiera de la empresa y de sus operaciones durante el ejercicio económico 2018.

La información y documentación contable se encuentra a disposición de los socios.

Atentamente,

Ing. Franklin Moyano
REPRESENTANTE LEGAL