



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARLOS GUARDERAS BARBA
MONITOREO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las doce horas, en las Oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en Pasaje Los Naranjos E-10-47 Y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes socios:

- **CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA**, por sus propios y personales derechos, propietario de doce mil seiscientos veinte y nueve participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **CARLOS FELIX GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil quinientos cuarenta y tres participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de ONCE MIL OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de siete mil setecientos cincuenta participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de QUINCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **JAVIER GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil quinientos cuarenta y tres participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de ONCE MIL OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **JOSÉ ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de diez mil doscientos cincuenta participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de VEINTE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **YAGNA CROVELLA GUARDERAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil quinientos catorce participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de CINCO MIL VEINTE Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **MANUEL ALEJANDRO SANDOVAL JARAMILLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- **SUAT MARÍA ASTUDILLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos setenta y un participaciones sociales de dos dólares cada una por un valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (diagonal a Megamaxi), PBX:224-4992, Quito - Ecuador
Centro de Negocios La Esquina Local 4A Bloque #1, Telf: 201-2079/80, Cumbayá - Ecuador
Central de Monitoreo 24 horas: 2252-437 • 2256-202 • 2262-749 • 0999 -831-999

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Carlos Guarderas Barba y como Secretario el señor José Guarderas Crovella. El presidente ordena a Secretaria constatar el quórum. El Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido el Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL PERIODO 2018.
3. LECTURA DE APROBACION DE BALANCES; Y
4. DESTINO DE UTILIDADES

La Junta aprueba el orden del Día expuesto razón por lo que se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se procede a dar lectura del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2018.

Se procede a la lectura del Informe de Auditoría Externa, el mismo que previamente fue entregado a los Socios para su estudio, el cual es aprobado.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES

De igual manera se procede a la lectura de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los Socios y que fueron analizados en su oportunidad.

Luego de la revisión correspondiente los socios presentes aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

CUARTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES

Toma la palabra el Gerente de la compañía señor José A. Guarderas Crovella quien manifiesta que de acuerdo a su sugerencia ya mencionada en su informe de gerencia, para continuar con el proceso de fortalecimiento del Patrimonio y para precautelar el flujo de caja de la empresa en la actual situación económica compleja que vive el País, recomienda a la Junta General de Socios distribuir únicamente la cantidad de USD\$15.000,00 dólares de la Utilidad disponible para socios correspondientes al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Señor Esteban Guarderas y recomienda que el saldo de las utilidades del ejercicio 2018 que no se distribuyen a los socios y que ascienden a la suma de USD\$57.724,30 dólares, sea contabilizado en la cuenta Reserva Facultativa.

Los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar las dos mociones antes referidas en consecuencia, se resuelve a distribuir a los socios las utilidades del periodo 2018 por el valor de USD\$15.000,00 y adicionalmente se resuelve aprobar que el saldo de las utilidades del ejercicio 2018 que no se distribuyen a los socios y que ascienden a la suma de USD\$57.724,30 dólares, sea contabilizado en la cuenta Reserva Facultativa.



Los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar lo indicado por el señor José A. Guarderas Crovella, en su calidad de Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al contenido del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos.

Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 15:00 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Carlos Guarderas Barba
Socio/Presidente



José Guarderas Crovella
Socio/Secretario Gerente



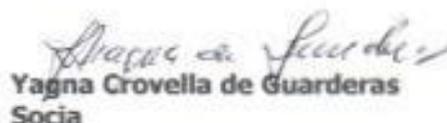
Dr. Javier Guarderas Crovella
Socio



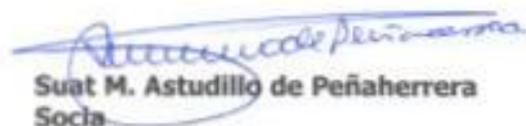
Carlos Guarderas Crovella
Socio



Esteban Guarderas Crovella
Socio



Yagna Crovella de Guarderas
Socia



Susi M. Astudillo de Peñaherrera
Socia



Manuel Alejandro Sandoval Jaramillo
Socio