

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ALTO CENEPALCENPASEGUR CIA. LTDA.**

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2019, siendo las 18H:00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ALTO CENEPALCENPASEGUR CIA. LTDA**, en su local social ubicado en la calle Versalles No. 833 y Avenida Alfredo Pérez Guerrero, Edificio Torres Profesionales- Gutiérrez Vallejo, Cuarto Piso, oficina 404, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.** - Aprobación del orden del día.

**SEGUNDO.** - Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2018; y

**TERCERO.** - Aprobar el balance de ganancias y pérdidas del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2018.

Asisten a la presente Junta los siguientes socios: Coronel (r) Rubén Antonio Fonseca Salgado, representando 9.984 participaciones de capital social de un dólar cada una; doctora Gloria Emilia Brito Flores, representando 500 participaciones de capital social de un dólar cada una; y, Rubén Antonio Fonseca Salgado, representando 500 participaciones de capital social de un dólar cada una, hallándose en consecuencia reunido el noventa y nueve punto ochenta y seis por ciento del capital social de la compañía. Se deja constancia que pese a estar legalmente convocados los socios Darwin Modardo Chiguano Ruiz y Mery Jeaneth Chiguano Ruiz no se encuentran presentes.

Preside la junta el señor Rubén Antonio Fonseca Brito, y actúa como Secretario el señor Crnel. Rubén Antonio Fonseca Salgado, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido se procede a dar lectura al primer punto del orden del día, el mismo que es aprobado por los socios presentes y que representan el noventa y nueve punto ochenta y seis por ciento del capital social, sin modificación alguna.

De inmediato se da lectura al Segundo punto del orden del día consistente en: Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2018. Ha ce uso de la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que el año 2018, ha sido bueno para la empresa y que está cumpliendo con su objeto social pese a las circunstancia que está atravesando el país; pese a ello la compañía en el ejercicio económico del 2018 ha obtenido utilidades como se podrá verificar cuando se conozcan los balances respectivos. Estas utilidades que no son mayor cosa, pero que se ha obtenido con el esfuerzo de los administradores se procederán a distribuir entre los socios y los trabajadores de conformidad con la Ley. Además debo informar que la compañía se encuentra al día con las entidades de control como son: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito. En cuanto a la contabilidad de la compañía debo informar que se encuentra bien llevado la contabilidad de conformidad con las NIIF lo que ha sido aprovechado para obtener datos veridicos en cuanto a las finanzas de la empresa ya que está es clara, precisa y transparente. Una vez que ha dado su informe el señor Gerente General solicita a los socios presente analicen dicho informe y de ser el

caso lo aprueben en todo su contenido. Una vez analizado el informe presentado por el Gerente General los socios presentes por unanimidad aprueban dicho informe, el mismo que se adjunta en dos fojas útiles a esta acta, como documento habilitante.

Acto seguido se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobar el balance de ganancias y pérdidas del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2018. Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta que los balances del 2018 han sido entregados con anticipación a esta reunión a los socios par su respectivo estudio. El señor contador de la empresa hace uso de la palabra y procede a detallar punto por punto el balance del 2018 y solicita a los socios presentes que de existir alguna inquietud lo hagan para dar contestación. Una vez explicado detenidamente dicho balance el señor Gerente General solicita a los socios realicen las observaciones pertinentes para que el señor contador de contestación a las mismas. Al no existir ninguna pregunta, inquietud a dicho balance los socios presente aprueban en todo su contexto el balance correspondiente al ejercicio económico del 2018 comprendido desde el primero de enero al treinta uno de diciembre del dos mil dieciocho. Se adjunta copia del balance de 2018 como documento habilitante a esta acta.

Al no existe otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ALTO CENEP ALCENPASEGUR CIA. LTDA.**, la misma que puesta a consideración de los socios, la aprueban unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 20H05 del día 10 de abril del 2019.

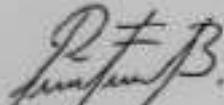
Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta, en unidad de acto con la señora Presidenta.

*Gloria de Fonseca*  
**DRA. GLORIA EMILIA BRITO FLORES**

**PRESIDENTA  
SOCIA**

  
**CRNEL. RUBEN ANTONIO FONSECA SALGADO**  
**GERENTE GENERAL**

**SOCIO**



**RUBEN ANTONIO FONSECA BRITO**  
**SOCIO**

**RAZON:** Siento como tal que el Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ALTO CENEPAL ALCENPASEGUR CIA. LTDA.**, se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.



**CRNEL. RUBEN ANTONIO FONSECA SALGADO**  
**SECRETARIO**