

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DE SEGURIDAD PRIVADA YAGUANA E HIJOS SEPRIYA CIA.LTDA

**ACTA N°5**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinte y siete de marzo del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA YAGUANA E HIJOS SEPRIYA CIA.LTDA., bajo la dirección de la Señora Paola Verónica Acurio en calidad de Presidenta, actuando como Secretario el Señor Marco Yaguana, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1 Constatación del quórum.
- 2 Informe de actividades realizadas por la Gerencia.
- 3 Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
- 4 Destino de las Utilidades.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. La Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2019 luego de resaltar algunos puntos.

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

**3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.-** El Señor Gerente solicita al Señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2019.

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

**4. Destino de las Utilidades.-** El Señor Gerente informa que la Compañía no obtuvo mucha utilidad contable en el año 2019. Y manifiesta que esta utilidad es antes de deducciones de participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la señora Presidenta da un receso de 20 minutos hasta redactar el Acta. Y pasado los 20 minutos da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las doce horas.

Ing. Paola Acurio  
PRESIDENTA- SECRETARIA

Sr. Marco Yaguana  
GERENTE

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum - Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. La Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. Informe de Gerencia - El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al periodo económico del 2018 luego de realizar algunos puntos.  
Una vez finalizada la lectura del informe, la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea, puestas conocen y aprueban el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 - El Señor Gerente solicita al Señor Contador, que da lectura del Estado de Situación Financiera con fecha al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo. Entre a Diciembre del año 2018.  
Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
4. Destino de las Utilidades - El Señor Gerente informa que la Compañía no obtuvo mucha utilidad con respecto al año 2018. Y manifiesta que esta utilidad es antes de deducciones de participaciones de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.