

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CESEG
CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2018, a las diez y ocho horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía **CESEG CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIA. LTDA**, ubicado en Av. América N39-386 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios: el señor WITER HOMERO GUERRA BARBOZA, propietario de cincuenta y seis participaciones y con derecho a cincuenta y seis votos; el señor JOSE RAMON ALFONSO RODRIGUEZ, propietario de ciento once participaciones y con derecho a ciento once votos; La Señora MIRIAM LILIANA CABEZAS, propietaria de doscientas setenta y ocho participaciones y con derecho a doscientos setenta y ocho votos. El señor RENAN KLEY SORNOZA ZURITA propietario de ciento once participaciones y con derecho a ciento once votos; la Señora SANDRA NATALI CARRILLO PUERTAS Propietaria de doscientas setenta y ocho participaciones y con derecho a doscientos setenta y ocho votos, El Señor OSCAR FREDY PAREDES Propietario de ciento sesenta y seis participaciones y con derecho a ciento sesenta y seis votos.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta Ordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor José Ramón Alfonso Rodríguez; y como Secretario el Señor Oscar Fredy Paredes; Una vez constituida la Junta, El Secretario, constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, tal como se detalla a Continuación

SOCIO	% PARTICIPACIONES	CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
RENAN KLEY SORNOZA ZURITA	11.1%	PRESENTE
MIRIAM LILIANA CABEZAS	27.8%	PRESENTE
JOSE RAMON ALFONSO RODRIGUEZ	11.1%	PRESENTE
WITER HOMERO GUERRA BARBOZA	5.6%	PRESENTE
SANDRA NATALI CARRILLO PUERTAS	27.8%	PRESENTE
OSCAR FREDY PAREDES MUÑOZ	16.6%	PRESENTE
TOTAL	100%	PRESENTE

Acto seguido, el Ssecretario da lectura los puntos a tratar en el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación de balance 2017
4. Informe de Gerencia.
5. Puntos varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum.

- El Secretario verifica el quórum.
2. Aprobación del orden del día.
 3. Se da lectura del orden del día, Por unanimidad queda aprobado.

Siguiendo con el orden del día se presentan los balances año 2017, para Revisión y aprobación, (se anexan balances a esta acta)

Se puso en discusión el balance contable correspondiente al año 2017, y es aprobado por el Capital social presente.

Así mismo se propone por parte de la Socia Sandra Natali Carrillo puertas, que la utilidad correspondiente a socios correspondiente al Año fiscal 2017, sea distribuida entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participación dentro de la Cía.

La moción es puesta en consideración, y es aprobada por unanimidad.

4. El señor Gerente General, da un informe de las actividades realizadas en el Año 2017. (anexa informe a la presente acta).
5. Siendo las 20 horas 45 minutos de la noche Por no haber otro punto que tratar, el secretario ad hoc declara concluida y clausurada la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del 12 Abril del año 2018.



Renán Kley Somoza Zurita



Miriam Liliana Cabezas



Sandra Natali Carrillo Puertas



Witer Homero Guerra Barboza



José Ramón Alfonso Rodríguez



Oscar Freddy Paredes Muñoz
SECRETARIO