

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 Marzo del 2020, 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 2019
4. Informe de Gerencia.
5. Puntos varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum.

El Secretario verifica el quórum.

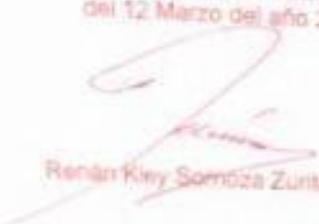
2. Aprobación del orden del día.
3. Se da lectura del orden del día, Por unanimidad queda aprobado.

Siguiendo con el orden del día se presentan los balances año 2019, para Revisión y aprobación, (se anexan balances a esta acta)

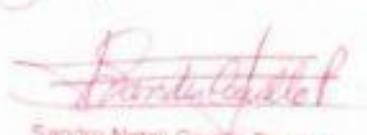
Se puso en discusión el balance contable correspondiente al año 2019, y es aprobado por el Capital social presente.

El resultado del presente Ejercicio fue con saldo Negativo de 6159.15 usd. La misma que la junta decide se enjague con la cuenta de resultados acumulados de años anteriores.

4. El señor Gerente General, da un informe de las actividades realizadas en el Año 2019. (anexo 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 Marzo del año 2020.


Renán Kily Somoza Zurita


Miriam Liliana Cabezas


Sandra Natali Carrillo Puentes


Wilier Hómaro Guerra Barboza


José Ramón Alfonso Rodríguez


Oscar Freddy Paredes Muñoz
SECRETARIO