

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SISPRI CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día veinte de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa SISPRI Cía. Ltda., siendo las ocho y treinta horas, se reúnen los señores socios: Carlos Kléver Benalcázar Serrano y Carlos Andrés Benalcázar Tapia, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Alicia Janeth Tapia González y como Secretario el señor Carlos Kléver Benalcázar Serrano, Gerente General de la empresa SISPRI CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El socio Carlos Kléver Benalcázar Serrano, manifiesta que es necesario la consecución de nuevos ingresos para el dos mil diez y nueve mediante contratos de vigilancia y seguridad, protección ejecutiva y venta de equipos de seguridad electrónica para generar utilidades en beneficio de socios, ya que el periodo fiscal anterior no generó ganancias para la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.



Alicia Janeth Tapia González  
PRESIDENTA



Carlos Andrés Benalcázar Tapia  
SOCIO



Carlos Kléver Benalcázar Serrano  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL