

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLUE SECURITY BLUESECECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, del veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E4E S50-83, sector BEATERIO, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de BLUE SECURITY BLUESECECUADOR CIA. LTDA., con la presencia de los 2 socios; bajo la dirección de María Cristina García Peña en calidad de Presidenta, actuando como Secretario el señor César Ramiro García Sánchez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las Utilidades.
5. Clausura

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de dos socios. La Presidenta pone a consideración de la Junta 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 2018, y resalta algunos puntos, como la obtención de permiso de operaciones del Ministerio de Interior para el funcionamiento de la compañía, los mismos que han sido gestionados con la colaboración de los señores socios.

Una vez finalizado la lectura del informe, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General, 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 2018.-** El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2018.

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

4. **Destino de las Utilidades.**- El señor Gerente da una breve explicación, que solo se ha logrado obtener un poco de ingresos extras, quedando una ínfima cuantía de utilidad líquida, lo cual los señores socios acuerdan que se quede en el patrimonio de la compañía.
5. **Clausura.**- Regresando del receso de 30 minutos con el acta elaborada, se da por concluido con los puntos del Orden del Día, y la señora Presidenta da por terminado la Junta General Ordinaria de socios, siendo las doce horas.

**CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA**



María Cristina García Peña  
PRESIDENTA



Sr. César García  
GERENTE GENERAL