ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAGNUM SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio principal de la sociedad MAGNUM SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., ubicado *en la calle GALAPAGOS OE5-43 y GARCIA MORENO, siendo las 08h30, se instalan* en reunión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
CANDO CANDO EVA SOFIA	7.000,00	7.000,00	70,00%
COBOS TORRES GABRIELA FERNANDA	1.000,00	1.000,00	10,00%
QUINATOA CAZA CRISTHIAN ALEXIS	2.000,00	2.000,00	20,00%
TOTALES	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad QUINATOA CAZA CRISTHIAN ALEXIS y como Secretaria la Accionista Señora COBOS TORRES GABRIELA FERNANDA.

Por Secretaria se procede a dar lectura al Orden del Dia a fin de que se pronuncien los señores accionistas.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2018.

Aprobado que fuere el orden del dia se pasa al primer punto.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2018:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes, informe que es aprobado por unanimidad, el mismo que *pasa a formar parte del expediente de esta Junta*.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Los Ingresos fueron $59.426,96, Costos y Gastos $59.324,23, en este periodo se ha obtenido un resultado positivo de $102,73

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF´S 2018

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF´S 2018, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas los ajustes procedentes a esta normativa, por unanimidad, se aprueban los mismos, como último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13h30 con el quórum original, se da lectura a esta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

CANDO CANDO EVA SOFIA
ACCIONISTA

COBOS TORRES GABRIELA FERNANDA
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

QUINATOA CAZA CRISTHIAN ALEXIS
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS