

MAGNUM SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

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 Marzo del año 2020, en el domicilio principal de la sociedad MAGNUM SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., ubicado en la calle GALÁPAGOS OE5-43 y GARCÍA 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%
QUINATO 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 QUINATO CAZA CRISTHIAN ALEXIS y como Secretaria la Accionista Señora COBOS TORRES GABRIELA FERNANDA.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2019;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2019:

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 2019:

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 2019, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobados por unanimidad. Los Ingresos fueron \$88.208.86, Costos y Gastos \$88.021.30, en este periodo se ha obtenido un resultado positivo de \$187.56.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2019.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, 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 ésta 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



QUINATO CAZA CRISTHIAN ALEXIS
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS