

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CISSO SAFETY MMP S.A

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 15 días del mes de Abril del 2020 a las 10H00, en el domicilio de la empresa situado en las calles Guayas 1520 entre Boyacá y Pasaje, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CISSO SAFETY MMP S.A** a saber el Ing. Muñoz Bravo Gary Hitler por sus propios derechos quien es titular con el 51% de las acciones, el Sr. Maldonado Guerrero Emerson Armando por sus propios derechos quien es titular con el 49% de las acciones, que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular, el Señor Muñoz Bravo Gary Hitler actúa como Secretario el titular el señor Maldonado Guerrero Emerson Armando conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario completo para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria por escrito, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CISSO SAFETY MMP S.A.**, Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **15 de Abril del 2020** a las **10:00 AM**, en el local ubicado en la **Calle Guayas 1520 entre Boyacá y Pasaje de LA COMPAÑÍA** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del **COMISARIO** sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico **2019**;
- 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico **2019**
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**.

En el local de la compañía, esto es en la Calle **Guayas 1520 entre Boyacá y Pasaje**, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **MUÑOZ BRAVO GARY HITLER** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Segundo punto del orden del día a tratarse: Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor **MALDONADO GUERRERO EMERSON ARMANDO** en calidad de **COMISARIO** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2019**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Tercer punto del orden del día a tratarse: Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **UTILIDAD**, correspondiente al ejercicio económico del año **2019**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con el debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de utilidad correspondiente al ejercicio económico del año **2019**. Quedando constancia de resolver en próxima convocatoria el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.

El presidente pone a consideración de los accionistas el Cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades en resolver en próxima convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los

accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Sr. Maldonado Guerrero Emerson Armando

Socio – Presidente-Comisario

Sr. Muñoz Bravo Gary Hitler

Gerente General-Secretario

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Sr. Muñoz Bravo Gary Hitler Gerente General-Secretario de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CISSO SAFETY MMP S.A. CERTIFICA: que mediante fecha 15 días del mes de Abril del 2020 , se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al período fiscal del año 2019. Documentación en copia notariada se anexa al Libro de Expedientes de Juntas de la compañía.



Sr. Muñoz Bravo Gary Hitler
Gerente General - Secretario