



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL SEINSAO CIA LTDA

CELEBRADA EL DÍA 15 de Marzo del 2019.

En Quito, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 15h30, en las instalaciones de la compañía, ubicada en La Vicentina, Barrio: La Vicentina Calle: Angostura Número: E14-39, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL SEINSAO CIA LTDA**, con la asistencia del Ing. Christian René Benítez Moreira, en su calidad de Presidente de la Compañía, y el Ing. Pedro Carrillo Puente, en su calidad de Gerente General de la misma. Con la asistencia del 100% de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018
4. Destino de Utilidades.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.

El Gerente General Ing. Pedro Carrillo Puente, da lectura al informe económico de la Compañía correspondiente al año 2018, con sus respectivos Estados Financieros y Anejos, una vez puesto en consideración de los asistentes, resuelven por unanimidad aprobar el informe.

2. Conocimiento y Aprobación del Comisario.

El Sr. Comisario Diana Emperatriz Espinoza Paredes, manifiesta que, analizados los indicadores financieros de la compañía debe indicar que los Administradores, han aceptado y han puesto en práctica las recomendaciones manifestadas anteriormente para cumplir con los objetivos de la empresa, una vez analizados por los concurrentes aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018.

La Ing. CPA Sandra Guañuna Muñoz, da lectura de los Estados Financieros 2018, la misma que detalla los Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos, quien demuestra que la compañía tiene una utilidad de 1076.96 (mil setenta y seis con 96/100), una vez analizado los Informes Financieros y puestos en consideración de todos los Asistentes se aprueba por mil setenta y seis con 96/100 dólares americanos por unanimidad.

4. Destino de Utilidades.

La Sra. Sandra Guañuna manifiesta que la compañía se encuentra en utilidad por lo tanto ha generado en el año 2018 Utilidad.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, que se inició y puesta en consideración de ellas la Aprobación del Acta, la Junta General por unanimidad, aprueba sin modificación alguna, firmando todos los Accionistas que lo certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

Ing. Pedro Carrillo Puente
GERENTE GENERAL

Ing. Christian Benítez Moreira
PRESIDENTE

Calle Angostura E14-39 y Alfonso Perner
Quito - Ecuador
Telf.: 023228537/0984437723/0982107512
Mail: crisbenitez20@hotmail.com



Listado de Accionistas que concurren a la Junta General de Accionistas, Viernes 15 de Marzo del 2019

| N° | ACCIONISTAS | CEDULA | FIRMA |
|----|--------------------------------|------------|-------|
| 1 | BENITEZ MOREIRA CHRISTIAN RENE | 1723281811 | |
| 2 | CARRILLO PUENTE PEDRO MANUEL | 1720625412 | |



Calle Angostura E14-39 y Alfonso Perrier
Quito - Ecuador
Telf.: 023226537/0984437723/0982107512
Mail: crisbenitez20@hotmail.com