

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 05 de Febrero del año dos mil diecinueve a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección SAUCES 8 SOLAR 13 MZ 454F-41, la Empresa COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA. LTDA. se reunieron los accionistas., JOSE GABRIEL CORAL MARTIN, propietario de \$ 3000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; CARLOS ROBERTO SANCHEZ AREVALO, propietario de \$ 3000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; HECTOR SIXTO MORANTE MONSERRATE, propietario de \$ 4000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de DIEZMIL DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA. LTDA. Bajo del Sr. CARLOS ROBERTO SANCHEZ AREVALO GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA. LTDA.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en SAUCES 8 SOLAR 13 MZ 454F-41 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2018.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2018.
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Joselin Coloma Villegas dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2018, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2018 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

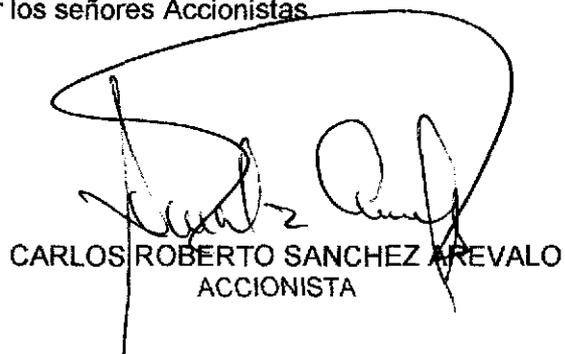
El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2018.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD MORANTE, SANCHEZ Y CORAL FUERZASEIN CIA. LTDA.- Se procede a la elaboración del Acta siendo ya

las 10h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas



JOSE GABRIEL CORAL MARTIN
ACCIONISTA



CARLOS ROBERTO SANCHEZ AREVALO
ACCIONISTA



HECTOR SIXTO MORANTE MONSERRATE
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO