

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIAS ISVI
SEGURIDAD CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09:20 am en las oficinas de la compañía ISVI SEGURIDAD CIA LTDA, ubicadas en Urb. L a Alborada Etapa 13 Mz 13 Villa 24 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personas. Vega Méndez Wilmer Michel y López Padilla Gabriel Andrés, es decir se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía ISVI SEGURIDAD CIA LTDA, tendieron a la convocatoria y en concordancia con los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías.

Asume la presidencia de la Junta el señor López Padilla Gabriel Andrés, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Vega Méndez Wilmer Michel en su calidad de Gerente de la Compañía ISVI SEGURIDAD CIA LTDA.

A continuación, la Junta pone en consideración de los socios el orden del día que es:

1. Constatación del quorum
2. Informe del presidente
3. Presentación de Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

La misma que es aprobada por unanimidad, y se pasa a tratar la misma:

1.- Constatación de quorum

Por secretaria se constata la presencia de los socios: Vega Méndez Wilmer Michel

Que mantiene 7.750 participaciones y del socio López Padilla Gabriel Andrés que mantiene 2.250 participaciones, con lo que se determina que existe el quorum necesario para dar inicio a la Junta.

2.- Informe del Presidente

El sr Vega Méndez Wilmer Michel, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios rindo a ustedes la presentación de los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que le hacemos entrega a la junta; en la cual podemos apreciar la Situación Económica del año 2019, en los resultados apreciamos resultados de una ganancia de \$ 985.13, como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo fiscal satisfactorio, y se avanza con las metas proyectadas. Durante los meses de enero a diciembre 2019, los administradores de la compañía, han demostrado la facilidad de toma de decisiones para el bienestar de la misma, y se mide el esfuerzo y desempeño de cada uno de las personas que forman la compañía ISVI SEGURIDAD CIA LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.

3.- Análisis de los Estados de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2019

Escuchada que fue el Informe Financiero, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por unanimidad los Estados Financieros, que se detallan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.- El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 17.50



Vega Méndez Wilmer Michel
PRESIDENTE

López Padilla Gabriel Andrés
SECRETARIO