



ESCUELA DE FORMACIÓN PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CEFORGUARD CIA LTDA"

En Quito, a los 22 días del mes de Mayo del 2019, a las 18H00, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Amazonas N47-11 y Oyacachi ; se reúnen los accionistas de la compañía CEFORGUARD CÍA. LTDA. Conforme al listado a continuación: 1) SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA, C.I N° 0700938467, propietario de 55 acciones de \$10,00 cada una; 2) SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA ESTRELLA, C.I N° 1721353280 propietario de 15 acciones de \$10,00 cada una; 3) SEÑORA JULIE ALEXANDRA GARCIA ESTRELLA. C.I. N° 0603835828, propietaria de 15 acciones de \$10.00 cada una y la SEÑORA CYNTHIA MERCEDES GARCIA ESTRELLA, propietaria de 15 acciones de \$10.00 cada una. Los mencionados representan el 100% del capital social. Preside la Junta EL SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA ESTRELLA, en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA, en su calidad de Gerente General. El Presidente, en vista de encontrar presente el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "CEFORGUARD CIA LTDA." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido previamente acordado entre los presentes, y queda establecido de la siguiente manera:

PRIMERO.- Aprobación del Informe de Gerente. **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el Resultado del Ejercicio 2018.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General, SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA Y presenta a la Junta su Informe del año 2018; que puesto a conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018. Puesto a conocimiento de la



ESCUELA DE FORMACIÓN PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD

Junta, de forma unánime, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2018.

TERCERO.- Toma la palabra el SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA, Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el Estado de Situación Financiera; en el año 2018 ya hubo ingresos por un valor \$ 82.276,74 así como también hubo costos y gastos por un valor de \$ 79243,04 dejando un súper avit de \$ 3.034,70 todo esto que se incrementó el número de estudiantes para este año, puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar éste punto.

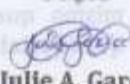
Se da un corto receso para preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 20H30 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman:

f) .- SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA, SEÑOR WELLINGTON JHON GARCIA ESTRELLA, SEÑORA JULIE ALEXANDRA GARCIA ESTRELLA Y LA SEÑORA CYNTHIA MERCEDES GARCIA ESTRELLA.

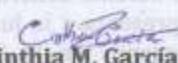
EL PRESIDENTE


Wellington J. García E.

SOCIO


Julie A. García E.

SOCIO


Cinthia M. García E.


CNEL. WELLINGTON JHON GARCIA MOSQUERA
Secretario de la Junta