

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEPROCUST SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL Y CUSTODIA CIA.LTDA. REUNIDA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cda. Vernaza Norte Edificio Trade Building Ofc. 708C de la Provincia del Guayas, a las 16h00 horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la CIA. SEPROCUST SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL Y CUSTODIA CIA.LTDA.

AVILEZ GUERRERO MARIUXI SOLANGE, CORTEZ VILLAMAR EDWIN ABEL, RITES GUERRERO MARIA LUISA Y PALMA CEVALLOS ROBERTO CARLOS

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Sr. Edwin Cortez y actúa en calidad de Secretario, el señor Roberto Palma. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019,
- 3.-Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019,
- 4.- Resolver acerca del destino de los Resultados.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.- Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad. -

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.- Se dan a conocer el balance general y el estado de resultados integrales

de la compañía del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

4.- RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS. - La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019 arrojan una utilidad de \$5,885.04 antes de impuestos, resuelve por unanimidad que sea distribuida a los trabajadores el porcentaje de ley y que los dividendos sean acumulados.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaria se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta.

Siendo las 19H00, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

PALMA CEVALLOS ROBERTO CARLOS

0925959314

AVILEZ GUERRERO MARIUXI SOLANGE

0923639223

CORTEZ VILLAMAR EDWIN ABEL

0920329448

RITES GUERRERO MARIA LUISA

0917756025

Guayaquil, 9 de abril del 2020

INFORME DEL GERENTE

Señores

Junta General de Socios

Ciudad.

En mi calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía SEPROCUST SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL Y CUSTODIA CIA.LTDA. elevo a su consideración el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Al término del presente periodo es mi deber informarles que la empresa obtuvo una total de ingresos de \$64.957,56 y una totalidad de gastos por \$59.072,52 presentando así una utilidad contable que asciende a \$5.885,04 antes de deducir participación de trabajadores e impuesto de ley.

Es todo cuanto puedo informar en espera de que el próximo año sea fructífero en nuestras actividades.

Atentamente



Roberto Palma Cevallos

C.I. 0925959314

Gerente General