



**CAPASEPRI**  
Centro de Capacitación de Guardias de Seguridad  
en el Cantón Quevedo



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CENTRO DE CAPACITACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CAPASEPRI CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quevedo, a los 26 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicadas en San Camilo Calle Bolivia y Chile del Cantón Quevedo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada **CENTRO DE CAPACITACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD CAPASEPRI CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes Socios: Dalimber Ronaldo Rosero Chávez y José Alfonso Mariscal Cedeño.

Los socios son propietarios de la totalidad de las participaciones en el capital social pagado de la compañía esto es, Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (10.000.00), cada una por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos cada una (US\$1.00).

Preside la junta el titular José Alfonso Mariscal Cedeño como Presidente, y actúa el secretario titular Thaiz Adonaiz Rosero Chávez y Señor Dalimber Ronaldo Rosero Chávez, Gerente de la compañía.

Se pone a consideración y aprobación de los socios, que se cuenta con la presencia de la Srta. Thaiz Adonaiz Rosero Chávez, quien una vez que sea autorizada por esta Junta, procederá a realizar la Función de Secretaría Ad Hoc, una vez consultado a los socios, estos proceden a su aprobación; dirigiendo la sesión la Srta. Thaiz Adonaiz Rosero Chávez, en este estado se instala la sesión, actúa como Presidente el señor José Alfonso Mariscal Cedeño y como secretaria la Srta. Thaiz Adonaiz Rosero Chávez, presidencia solicita que por Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, para lo cual Secretaría manifiesta que siendo las catorce horas, se encuentran presentes en forma personal, los socios antes detallados que representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de lo que se trate y resuelva en esta Junta.

Secretaria propone el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2018

Habiendo por unanimidad los señores socios aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer punto, 1.- Aprobación de Estados Financieros 2018, se le hace conocer a los señores Socios que por tratarse de balances y se cuenta con la presencia de la Contadora de la Compañía la Ing. Ángela Janina García López, quien realizara una exposición del estado financiero del ejercicio económico 2018.

En este estado se le concede la palabra a la Ing. Ángela Janina García López, procede y manifiesta lo siguiente, señores socios, dentro del ejercicio económico fiscal 2018, debo de manifestar que han existido ciertos cambio en este caso como ustedes

Teléfonos: 0994851561

Dirección: San Camilo- Calle Bolivia- Diag. CNT  
Los Rios, Quevedo



**CAPASEPRI**  
Comité de Asesoría Profesional de la Empresa



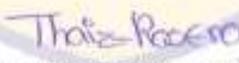
podrán observar el patrimonio actual de la Empresa es de Usd. \$ 7.756,84, existiendo cuentas por pagar, la utilidad neta repartible a los socios es la cantidad de Usd. \$ 419,82, teniendo como utilidad repartible a los trabajadores la cantidad de Usd. \$ 542,26, teniendo como resultado un impuesto a la renta por un valor de Usd. \$ 3.556,75, eso es todo en cuanto puedo informales señores accionistas quedando a criterio de la sala acumular o repartir la utilidad de los socios, habiéndose escuchado a la Contadora de la empresa, el señor Dalimber Rosero Ronaldo Chávez, como socio, manifiesta estar conforme con los estado de resultados, balances realizados y expuestos por la ingeniera Ángela García, por lo que en lo que respecta a mi votación estoy conforme con los mismo, en este estado presidencia procede a someter a votación de los demás socios, sobre los estados de resultados y aprobación de balances 2018, sometida a votación y en vista que no existe objeción a los mismo, los socios de forma unánime aprueban los balances 2018,

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la junta y Autorizan a la Ing. Ángela García López, para que suba al sistema de la Superintendencia de Compañías los balances 2018 así como al Servicio de Rentas Internas, la presente Junta termina siendo las 15h00 para constancia firman el Presidente y la Secretaria ad hoc, así como por todos los Socios.

A las 15h00 se levanta la sesión.

  
Dalimber Ronaldo Rosero Chávez  
SOCIO

  
José Alfonso Mariscal Cedeño  
SOCIO

  
Srta. Thaíz Adonaiz Rosero Chávez  
SECRETARIA AD HOC