



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y  
PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, CELEBRADA EN ABRIL,  
2019**

En la ciudad de Guaranda, a las ocho horas, del día ocho de abril del dos mil diecinueve, se reúnen en el local social, ubicado en las calles Vía a Chimbo S/N 1 ½ Ciudadela Villa Nueva, los accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA.**, a saber El Señor Hurtado Ramirez Richarth Adrián, por sus propios y personales derechos, como propietario de cuatro mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La Señora Veloz Duran Mercy Elizabeth, como propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Leon Ivañez Fernando Francisco, como propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor Ninabanda Landa Edison Mesias propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se nombra a la señora Veloz Duran Mercy Elizabeth, para que dirija la sesión y al señor Hurtado Ramirez Richarth Adrián como Secretario de la Junta.

La presidenta pide que por secretaria se constante la asistencia del quorum estatutario para la instalación de la presente junta. Por secretaria se confirma la asistencia de todos los socios accionistas, esto es, el cien por ciento del capital social.

La presidenta pone a consideración de la Junta el orden del Día, el cual es leído por secretaria, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día. Sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolver sobre las Reservas Legales
4. Resolver sobre el destino de las Utilidades/Perdidas, en caso de haberlas;



De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señora Veloz Duran Mercy Elizabeth, y actúa de secretario el Gerente General el Señor Hurtado Ramirez Richarth Adrián. El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

La presidenta en vista de que en esta sesión se encuentra presente, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.** La presidenta de la junta dispone por secretaria se de lectura a los informes del Gerente General, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del Orden del Día.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**- La presidenta de la junta dispone por secretaria se de lectura el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 General, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del Orden del Día.

**TERCER PUNTO: RESOLVER LAS RESERVAS LEGALES.** - Toma la palabra la presidenta quien manifiesta que en este año la compañía ha tenido Utilidad Antes Reserva Legal el valor de \$ 30970.53 y de acuerdo al estatuto de la compañía se verá a acumular hasta un 20% como Reserva Legal, por tanto, optaron por el 5% que asciende el valor de \$ 1548.53 y a cabalidad en cumplimiento con el artículo 297 de la Ley de Compañías. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del Orden del Día.

**CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS.**- Toma la palabra la presidenta quien manifiesta que la compañía tuvo una Utilidad Neta del Ejercicio el valor de \$ 29422.00 durante el ejercicio económico 2018 y la vez resuelven descontar el 20% de la utilidad



neta del Ejercicio a un valor de \$ 5884.40, quedando una utilidad a distribuir el valor de \$ 23537.60. Una vez conocidos los resultados se desprende de queda registrada de la siguiente manera:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>C. Identidad</b>	<b>Participación</b>	<b>Valor</b>
Hurtado Ramirez Richarth Adrián	0202072245	45%	\$ 10591.92
León Ivañez Fernando Francisco	0401053921	25%	\$ 5884.40
Veloz Duran Mercy Elizabeth	0201037678	20%	\$ 4707.52
Ninabanda Landa Edison Mesías	1203396161	10%	\$ 2353.76
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 23537.60</b>

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 11 horas del día.

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-**

Guaranda, Abril del 2019

**RICHARTH ADRIAN HURTADO RAMIREZ**

Ci:020207224-5

**SECRETARIO**

**MERCY ELIZABETH VELOZ DURAN**

Ci. 0201037678

**PRESIDENTA**