

**ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA  
ASEGPRIV CIA. LTDA.**

**JUNTA DE SOCIOS**

En la ciudad de CUENCA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: BENEDICTO XV Numero: 1-95 Interseccion: PIO XII Edificio: PUERTAS VERDES Piso: 2 Oficina: 1 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, siendo las 8H00 del día 27 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores TORRES VEINTIMILLA GUSTAVO ALFREDO, con CI. 1103222533 y con una participación de 3.334 acciones que representan el 33.34% de las participaciones, socio gerente y representante legal de la compañía AREVALO FIGUEROA JUAN PABLO, con CI. 0103352621 y con una participación de 3.333 acciones que representan el 33.33% del total de participaciones, socio y presidente, y AVILES SAMPEDRO MARIA RENATA con CI. 1715035430 y con una participación de 3.333 acciones que representan el 33.33% del total de participaciones, socia, quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Propuesta del destino de las utilidades.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de TORRES VEINTIMILLA GUSTAVO ALFREDO

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Sr. presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

Se consulta a los socios cual será el destino de las utilidades, indicando que este año no hubo utilidades.

La secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

TORRES VEINTIMILLA GUSTAVO ALFREDO

AREVALO FIGUEROA JUAN PABLO

AVILES SAMPEDRO MARIA RENATA