



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA MARTES 15 DE ENERO DEL 2019

En el cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas, a los veinticuatro días del cuarto mes del 2018, siendo las 11h00 (once de la mañana) en la oficina de la compañía SUPERTAURUS CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Principal, vía Atacames y Calle B, Barrio 31 de Mayo, M95 SL19 referencia 100 metros antes de la Esc. Consuelo Benavides. Se reúnen los señores **Ing. Marco Jino Hurtado Benavidez** con el cincuenta y uno por ciento del capital (51%), la **Sra. Maricruz Tenorio Luna** con el veinte y nueve por ciento del capital (29%), y el **Sr. Jilton Gustember Hurtado Benavide** con él veinte por ciento del capital (20%) quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- 2.- Destino de los Resultados del ejercicio Fiscal 2018.

Actúa como presidente de la junta el **Ing. Marco Jino Hurtado Benavidez** y actúa como secretario AD-DOC el señor **David Renán Quiñonez Cevallos**. Instalada la junta, Toma la palabra el señor **David Renán Quiñonez Cevallos** quien manifiesta que ha procedido a convocar a esta junta para dar a conocer lo siguiente, punto **1.- Aprobación de ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**, por cuanto la Sra. Malena Bueno Contadora toma la palabra e indica los estados Financieros del ejercicio 2018, brinda explicación de las cuentas y los socios dan Aprobación de los mismos. Punto **2.- Destino de los Resultados del ejercicio Fiscal 2018**. Toma la palabra La **Sra. Maricruz Tenorio Luna**; De acuerdo con las cuentas que nos presenta la Sra. Contadora se podrá contar con utilidades, pero debemos considerar que estos valores no han sido cancelados aún. Cuando tengamos la disponibilidad debemos analizar en que serán invertidos. **Sr. Jilton Gustember Hurtado Benavide** indica: creo que debemos invertir en la adquisición de equipos porque la empresa está en crecimiento y para alcanzar más ofertas es necesario que nuestra compañía adquiera equipos ya sean de oficina, de armamentos y de ser posible construir un local propio. Toma la palabra el **Ing. Marco Jino Hurtado Benavidez** quien se muestra de acuerdo con la Sra. Maricruz y sugiere que, si tenemos en registros contables utilidades se debe considerar cuando ya se registren en las cuentas para adquirir los equipos, armamentos y demás.

Correo: supertaurus2017@hotmail.com

Teléfono Celular: 0980938541 - 0993690704

Esmeraldas - Parroquia Simón Plata Torres. Barrio – Barrio 31 de Mayo Av. Principal vía Atacames y Calle B. Mz 95 SL 19 100 metros antes de la Esc. Consuelo Benavides



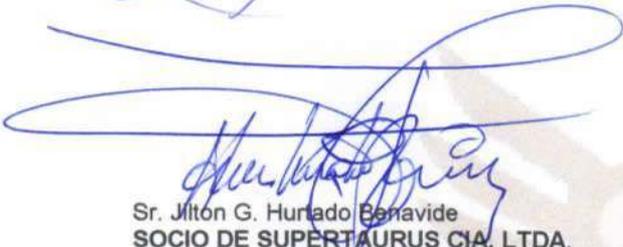
Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego del receso, se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en todas sus partes firmando para constancia los socios, entre ellos el mayoritario y Presidente de la compañía.



Ing. Marco J. Hurtado B.
PRESIDENTE DE SUPERTAURUS CIA. LTDA.



Señor. David Renán Quiñonez Cevallos
SECRETARIO AD-DOC



Sr. Jilton G. Hurtado Benavide
SOCIO DE SUPERTAURUS CIA. LTDA.



Sra. Maricruz Tenorio Luna
SOCIO DE SUPERTAURUS CIA. LTDA.



SUPERTAURUS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD

Correo: supertaurus2017@hotmail.com

Teléfono Celular: 0980938541 - 0993690704

Esmeraldas - Parroquia Simón Plata Torres. Barrio – Barrio 31 de Mayo Av. Principal vía Atacames y Calle B.
Mz 95 SL 19 100 metros antes de la Esc. Consuelo Benavides