

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPACITACION E INSTRUCCION DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 22 dias de Abril del año 2019 cuando son las 12H00 horas se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en TURUBAMBA calle Borbon OE2-284 y Avenida Teniente Hugo Ortiz, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CAPACITACION E INSTRUCCION DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES Cia. Ltda., actúa como Presidente de la Junta el señor Alegre García Angel en calidad de Presidente de la Compañías; actúa como Secretario el señor Lopez Moreira Jesus Afranio y en calidad de Gerente General de la compañía el señor Carabali Cobos German Antonio, conforme se acredita con el poder y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constante el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) Alegre García Angel, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,33% dentro del capital social;
- 2) Carabali Cobos German Antonio, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,34% dentro del capital social de la compañía; y,
- 3) Lopez Moreira Jesus Afranio, propietario de 140 participaciones equivalentes al 33,33% dentro del capital social de la compañía.

Las participaciones con un valor nominal de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como únicos puntos lo siguiente:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2018;
- 2. Aprobación de los balances por el ejercicio económico concluido 2018.

Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2018

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Carabali Cobos German Antonio Gerente General de la compañía, quien expone que la compañía en este periodo empezó a generar sus primeros movimientos económicos, especialmente en la facturación de servicios para lo cual fue creada la compañía. Dentro de este año se llegó a una facturación de 9780 dólares americanos, considerándose que es un ingreso aceptable por lo que la compañía no tiene muchos años de funcionamiento, y el mismo (ingresos) que han servido para cubrir sus gastos.

Quedando al final del periodo una utilidad de 329 dólares americanos, la que es considerada como aceptable para los objetivos por lo que fue creada la compañía.

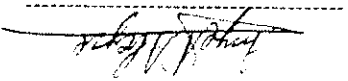
Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra estado administrativo y financiero de CAPACITACION E INSTRUCCION DE SEGURIDAD Y TIRO MAXIMA REALIDAD SIMULACIONES Cia. Ltda. Leído que fuera el informe a los socios, éste es aprobado por todos los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

Aprobación de los balances por el ejercicio económico concluido 2018

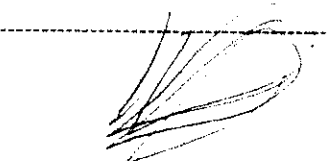
Se le concede la palabra al C.P.A. Marco Calahorraño, contador general de la compañía quien expone que la compañía durante el período 2018, empezó con su verdadera actividad comercial, llegando a facturar 9780, los cuales sirvieron para cubrir sus gastos mínimos, teniendo al final de la operación un resultado positivo, cumpliéndose con todas las normas y procedimientos contables que se requieren para el verdadero funcionamiento que le corresponde tener a una compañía.

Así mismo todos los socios están acuerdo con la información presentada por el ejercicio económico 2018 y proceden a aprobar los respectivos balances.

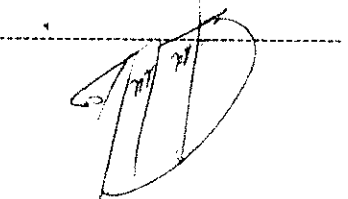
Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstitada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 15h00.



Alegre Garcia Angel
SOCIO



Lopez Moreira Jesus Afrañio
SOCIO



Carabali Cobos German Antonio
GERENTE GENERAL