

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN PROTECCION SEP 1 CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a las 17H00 el día de hoy el día viernes quince de marzo del año 2019, en la oficina de Gerencia de La Compañía **SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN PROTECCION SEP 1 CIA. LTDA.**, ubicado en el Pasaje S40F entre Francisco Becerra y Martha Bucaram, de esta ciudad de Quito, la misma que preside el señor Ing. Jorge Luis Martínez Calvopiña. La Junta nombra como Secretario al Dr. Edgar Martínez, una vez resuelto la dirección de la presente reunión el señor Secretario toma nota de asistencia de los socios. El señor Ing. Jorge Luis Martínez Calvopiña, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones, la señorita Estefanía Fernanda Martínez Calvopiña, propietaria de una participación y el Dr. Edgar Martínez, propietario de una participación; es decir, que se encuentra la totalidad o el cien por ciento del capital social de la compañía, quienes ponen en consideración de los socios los puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General, del periodo de enero a diciembre del año 2018.
- 2.- Dialogar y aprobar el estado financiero de la Compañía.
- 3.- Asuntos varios.

El señor Presidente solicita que se tome votación sobre los puntos del orden del día a tratarse, la misma que es aprobada por unanimidad.

1.- Informe del Gerente General.- El Dr. Edgar Martínez en su calidad de Gerente General de la Compañía, manifiesta que, debido a la demanda en el mercado, no se ha logrado conseguir los objetivos que nos hemos propuesto, por lo que, aún no se ha tenido los resultados económicos y la empresa se encuentra al momento con una pérdida pequeña.

2.- Dialogar y aprobar el estado financiero de la Compañía.- Toma la palabra el señor Ing. Jorge Luis Martínez Calvopiña y dice: Nuestra compañía ha tenido actividad económica mínima; seguidamente toma la palabra la Srta. Estefanía Fernanda Martínez Calvopiña, la misma manifiesta que, gracias a la publicidad en redes sociales y por otros medios, La Compañía ha obtenido sus primeros contratos.

3.- En asuntos varios, el Sr. Presidente, manifiesta que, debido a que la compañía es nueva, se ha incurrido en gastos de equipamiento de sus

oficinas y gastos administrativos, por lo que la Empresa, en este ejercicio económico del año 2018, obtuvo pérdidas.

Los socios en forma unánime se comprometen trabajar tesoneramente, para conseguir los resultados deseados.

La Junta General de Socios, concede un receso para que se redacte el acta de esta sesión y una vez redactada es leída íntegramente a los socios concurrentes, quienes la aprueban en todas sus partes sin modificación alguna y para constancia y pleno valor de esta acta la firman todos los concurrentes con el Presidente y el infrascrito Secretario que certifica.



ING. JORGE LUIS MARTÍNEZ CALVOPIÑA
PRESIDENTE



SRTA. ESTEFANÍA FERNANDA MARTÍNEZ CALVOPIÑA
SOCIA



DR. EDGAR ALFREDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO