

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEPRINHERG SEGURIDAD PRIVADA

HERMANOS GARCIA CIA.LTDA.

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del 2019 A las 09H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado **BOYACA 1003 Y VICTOR MANUEL RENDON** se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:*

- 1) Informe del Gerente General;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL
GARCIA GARCIA JOSE LUIS	2000	\$2.000,00
GARCIA GARCIA RICHARD JORGHE	5000	\$5.000,00
OLIVARES AGUILERA ANDRES ENRIQUE	1000	\$1.000,00
VERA ARANA VIVIANA YAJAIRA	2000	\$2.000,00
TOTAL	\$10.000.00	US \$10.000,00

*Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Sr **GARCIA GARCIA RICHARD JORGHE** en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.*

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los señores

GARCIA GARCIA JOSE LUIS y GARCIA GARCIA RICHARD JORGHE

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL. - *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2018.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2018 desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de **US \$104.60** dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve*

unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$ 550.00
Total de Costos y Gastos	US \$ 392.21
Utilidad Antes de Impto. Y Contribuciones	US \$ 157.79
Capital Social Pagado	US \$10.000,00
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$104.60

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la utilidad líquida de \$104.60/ sea distribuida entre los accionistas.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,*
- b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018.*
- c) Nombramiento del Gerente General*

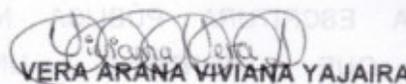
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



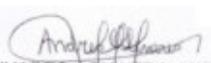
GARCIA GARCIA JOSE LUIS,
SECRETARIO Y SOCIO



GARCIA GARCIA RICHA R JORGHE,
PRESIDENTE Y SOCIO



VERA ARANA VIVIANA YAJAIRA
SOCIO



OLIVARES AGUILERA ANDRES ENRIQUE
SOCIO