

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRUPOSEPRIV SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL Y VIGILANCIA PRIVADA CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día Martes 14 de Abril del año dos mil veinte, siendo las 18h00, en el domicilio de la compañía **GRUPOSEPRIV SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.**, la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Mariscal Sucre, Calle Alonso Jervies No. 126 M. de Veintimilla, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	PARTICIPACIONES	%
FERNANDO PATRICIO FREILE	\$ 1.700,00	1.700	17%
HERNAN MAURICIO AVILA	\$ 1.700,00	1.700	17%
RENAN KLEY SORNOZA	\$ 1.700,00	1.700	17%
OSCAR FREDDY PAREDES	\$ 1.700,00	1.700	17%
LUZ MARIA CUADRADO	\$ 1.700,00	1.700	17%
PAOLA DE LAS M. ESPINOSA	\$ 1.500,00	1.500	15%
Total	\$ 10.000,00	10.000	100,0%

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios y capital pagado de la compañía de acuerdo a lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la Sra. Paola Espinosa en su calidad de presidenta y por decisión de la Junta se designa al Señor Hernán Mauricio Avila Chávez como Secretario de Junta.

Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, El Secretario procede a proponer y a dar a conocer el orden del día a los Accionistas.

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer y Resolver sobre la repartición de Utilidades correspondientes al período 2019;

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. La Sra. Presidenta pide se entre a conocer los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

El señor secretario Sr. Hernán Mauricio Avila Chávez informa que el Balance General y el Estado de Resultados del periodo fueron entregados a los accionistas el 01 de Abril del 2020. Los miembros de la junta afirman haber recibido la documentación, paso seguido solicita al señora Gerente Financiera, presente a la Junta los Informes Financieros del Ejercicio Económico 2019, es así que de forma detallada se presenta el Balance General y su detalle por cada cuenta contable y sus respectivos anexos, de igual forma se presenta el Estado de Resultados, de manera detallada y su composición en cada rubro identificando los principales conceptos de ingreso, costo y gasto que generan el resultado negativo de la Compañía.

La Junta entra en deliberación para la aprobación de toda la documentación presentada, el señor secretario inicia con la respectiva votación, obteniendo 6 votos a favor y 0 en contra, por lo que la Junta decide unánimemente aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019

El Sr. Hernán Mauricio Avila Chávez, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y afirma que el informe fue enviado a los miembros de Junta el 01 de Abril del 2020. Los miembros de Junta ratifican haber recibido la documentación.

La Junta entra en deliberación para aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio 2019, el Sr. Secretario inicia la votación, obteniendo 6 votos a favor y 0 en contra, por lo que por unanimidad la Junta decide aprobar el Informe Gerencial del Ejercicio 2019.

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la repartición de Utilidades correspondientes al periodo 2019.

El señor Secretario de la Junta, señala que una vez que se ha analizado y aprobado los Estados Financieros de la Compañía, la pérdida neta es de -7.316.85.

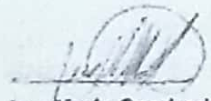
La Junta entra en deliberación y al tener un resultado negativo, No existe repartición de Utilidades, de acuerdo a la votación realizada con el resultado de 6 votos a favor y 0 en contra, con el compromiso de todos los socios de realizar estrategias de mejora que permitan revertir el resultado en el siguiente ejercicio económico.


Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

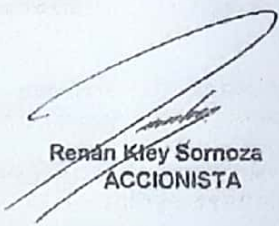
Siendo las 20h30, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

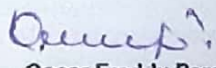

Hernán Mauricio Avila
Gerente General
Secretario
ACCIONISTA


Fernando Freire Neira
ACCIONISTA


Luz María Cuadrado
ACCIONISTA


Paola Espinosa
Presidenta
ACCIONISTA


Renán Kley Sornoza
ACCIONISTA


Oscar Freddy Paredes
ACCIONISTA