

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASLAN SECURITY CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En Cayambe, a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, calle Ascazubi y Bolívar (altos del Bajo Costo) se reúnen los socios de la ASLAN SECURITY CIA. LTDA El gerente – socio, Humberto Moisés Calugullin Andrango, el presidente – socio, Cabascango Cabascango Jorge Luis, y a los demás socios cuya lista consta al final de la presente acta, constatando así su asistencia.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la compañía, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala con un quorum del 100% del capital accionario. El secretario de la Junta señor Caluguillin Andrango Edwin Paul, da lectura al Orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018.
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el señor Gerente y señor presidente por el ejercicio económico del 2018.
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

Se presenta y da lectura a los estados financieros del ejercicio 2018, mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente Humberto Moisés Calugullin Andrango, en el cual se indica que en el año 2018 no hubo todavía movimiento de la compañía y solo consta el capital suscrito de los socios siendo este de \$ 10.000,00

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario, en el que termina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2018, es informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la compañía **ASLAN SECURITY CIA. LTDA**, son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 17h00 del 12 de abril del 2019, y una vez agotado el temario de Orden del día se da por terminada la Junta Anual Ordinaria de **ASLAN SECURITY CIA. LTDA** a las 18h30 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y firma de los asistentes.



Presidente

100224150-1



Gerente

171398495-1

Nº	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1002241501	CABASCANGO CABASCANGO JORGE LUIS	
2	17139849541	CALUGULLIN ANDRANGO HUMBERTO MOISES	
3	1755617493	CALUGUILLIN CUASCOTA BRANDON PATRICIO	