

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE MULTISECURITY C.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Parroquia: Tarqui Ciudadela: Guayacanes Calle: Luis Tamayo , Solar 3 Manzana: 7, se reúnen los señores BURGOS LOMBEIDA MARCELA NARCISA socio y propietario de seis mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, de lo cual representa **SEIS MIL SEISCIENTOS 00/100 dólares;** MARTÍNEZ CHÁVEZ RAMIRO EFRÉN, socio y propietario de tres mil cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES MIL CUATROSCIENTOS 00/100 dólares,** se instala en **Junta General de Socios.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente General Martínez Chávez Ramiro Efrén y Burgos Lombeida Marcela Narcisa quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MULTISECURITY C.LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros. -

**TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2019.**

**CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.**

**QUINTO. - Aprobación de cifras de MULTISECURITY C.LTDA., correspondientes al periodo 2018. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MULTISECURITY C.LTDA.**

**Segundo. - TOMA LA PALABRA** el gerente general Martínez Chávez Ramiro Efrén y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MULTISECURITY C.LTDA.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.** - Una vez aprobado los Estados Financieros de **MULTISECURITY C.LTDA.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el gerente general Martínez Chávez Ramiro Efrén, el cual indica que durante el periodo 2018 no se registraron operaciones, estuvo inactiva la empresa.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el gerente general Martínez Chávez Ramiro Efrén.

**Cuarto.** - El gerente general Martínez Chávez Ramiro Efrén propone como **Comisario del 2019** al Sr. **Víctor Bastidas Rambay** con C.I. **091656920**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MARTÍNEZ CHÁVEZ RAMIRO EFRÉN  
C.I. 0911016699  
GERENTE GENERAL DE MULTISECURITY C.LTDA.

BURGOS LOMBEIDA MARCELA NARCISA  
C.I. 0920580925  
Secretaria Ad-hoc

BURGOS LOMBEIDA MARCELA NARCISA  
C.I. 0920580925  
ACCIONSITA DE MULTISECURITY C.LTDA.