

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD. ESGRUMSEG CIA LTDA.

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas del **CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD. ESGRUMSEG CIA LTDA.**, Ubicada en la ciudadela La Milina Mz A Casa 8, se encuentran presentes los socios: Sra. Nancy Patricia Hernández Cesen, propietaria de trescientas participaciones de la compañía; Sr. Kevin Enrique Enríquez Hernández, propietario de cien participaciones de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, la Sra. Nancy Patricia Hernández Cesen mociona que, de conformidad con lo que dispone los Arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Preside la reunión el Presidente, Kevin Enrique Enríquez Hernández y Nancy Patricia Hernández Cesen actúa como secretaria la Gerente General. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y en el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. El Sr. Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Sra. Gerente General procede a dar lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Concluida la lectura se pone a consideración de los señores socios y el señor Kevin Enrique Enríquez Hernández, mociona que se apruebe el informe presentado por la Sra. Gerente General, los demás socios apoyan la propuesta, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General de Socios de la **CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD. ESGRUMSEG CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la Sra. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, informe que se incorpora al expediente. Se deja constancia de que no vota el Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Luego de presentados todos los respaldos correspondientes a los Estados financieros por unanimidad se procede a la aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019, cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte del Sr. Presidente, siendo las 13:30 del día indicado anteriormente.



GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Patricia Hernández Cesen



PRESIDENTE

Kevin Enríquez Hernández.