

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUSEP
SECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los VEINTE días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil diecinueve, siendo las 15H30 en las oficinas ubicadas en la calle V. 10 DE Agosto N37-28 y Villalengua, se reúnen todos los socios de la Compañía **GRUSEP SECURITY CIA. LTDA.**, las mismas que son las siguientes personas:

- RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO
- RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO

- Actúa como presidente el RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO y como secretario el Señor RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

UNO: Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2018
DOS: Aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2018
TRES: Destino de los resultados.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los socios presentes, y se procede con el primer punto del mismo:

Uno: Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2018.

- Toma la palabra la RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO en su calidad de Gerente General, y señala que, como consta en su informe, que juntamente con el balance del mismo año 2018 se entregó para conocimiento de los Señores Socios. Manifiesta además que, si requieren información adicional, por favor que planteen sus inquietudes, los socios manifiestan su conformidad con el Informe del Señor Gerente General, mociona la aprobación el mismo sometida a votación, la misma es aprobada por unanimidad, dejando constancia que por mandato legal no vota El Señor RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO

Dos: Balance de Situación y Resultados del año 2018

- Toma la palabra El Señor RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO en su calidad de Gerente General y señala que como ya indicó en la presentación de su informe, que conjuntamente con el balance del mismo año 2018 se entregó a los socios. Si los Señores accionistas requieren información adicional, por favor que planteen sus inquietudes. Los socios manifiestan su conformidad tanto con el Balance General como con el de Resultados presentado correspondiente al año 2018 por el Señor Gerente General, por lo que mociona la aprobación de los mismos. Sometida a votación, la misma es aprobada por unanimidad, dejando constancia que, por mandato legal, no vota.

Tres: Destino de resultados: Toma la palabra el Señor RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO, y manifiesta que la utilidad del ejercicio se mantenga como resultados acumulados para fortalecer el patrimonio en los Estados

Financieros y mociona para que la junta general apruebe esta petición. Luego de varías deliberaciones, dicho pedido es aprobado por unanimidad

Siendo las 16h00 se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la junta general y previa lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad siendo las 16h30, se da por terminada.

Se agregarán al expediente de esta Junta, una de los Estados Financieros del año 2018 y copia del Informe de Gerencia General.

En consecuencia, firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte días del mes de septiembre del 2019.

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO		060084042-5
Correo: moyanorodriguez@hotmail.com Celular: 0998597487		
RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO		060153971-1
Correo: ruperto-rodriguez@hotmail.com Celular: 0979328180		