

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SEPRINS SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS Y CAPACITACION C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil cantón Guayaquil provincia del Guayas a los trece días del mes de febrero del 2019 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudadela URDENOR 1 SL 5-6 MZ 118 ,comparecen las siguientes personas Sra Jhenny Mercedes Andrade López, el Sr. Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz, y Miguel Antonio Murillo Velez, por sus propios derechos.

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Preside la Junta la Sra. Jhenny Mercedes Andrade López, y actúa como Secretario el Sr. Miguel Oswaldo Guzmán Ruiz.

El Presidenta de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual la Secretaria informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los siguientes accionistas:

<u>NOMBRES</u>	<u>No DE ACCIONES</u>	<u>V/NOMINAL</u>	<u>V/SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL VALOR</u> <u>PAGADO A PAGAR</u>
Jhenny Mercedes Andrade Lopez	99	1.00	99,96	99,96
Manuel Oswaldo Guzman Ruiz	12.100	1.00	12.100,00	12.100,00
Miguel Antonio Murillo Velez	1	1.00	00,04	0,04
TOTALES	12.100		12.200,00	12.200,00

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con o que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) 2018
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe de la Gerente de la Compañía y la Junta General lo aprueba por unanimidad de votos.

Posteriormente la Presidente dispone que se proceda con la lectura del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018 y son aprobados por una nidad.

Con respecto al cuarto punto el destino de las pérdidas se aprueba que se mantengan en el patrimonio.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Sra Jessica Rosalía Sánchez Baque

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la cesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes.



Sra. Jhenny Mercedes Andrade López
C.I. 0501437842
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA



Sr. Miguel Oswaldo Guzman Ruiz.
0400422200
SECRETARIO
SOCIO



Sr. Miguel Antonio Murillo Velez
C.I. 1302579832
SOCIO