

**CENTRO DE FORMACIÓN & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
FRONTSECURITY CIA. LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CENTRO DE FORMACIÓN & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
FRONTSECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, a los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la empresa ubicado en la calle Sucre y Junín, edificio Bolivariano, primer piso, se reúnen las socias de la compañía, señoras: **CARMEN ARACELY ENRÍQUEZ AVILA**, propietaria de nueve mil participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una y **DINA MARÍA DEL CARMEN ÁVILA JIMENEZ**, propietaria de mil participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Encontrándose presentes las socias que representan el cien por ciento del capital social de la compañía se declaran instaladas en Junta General Universal de Socios de la Compañía denominada **CENTRO DE FORMACIÓN & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD FRONTSECURITY CIA. LTDA.**

Actúa en calidad de Secretaria la señora Carmen Aracely Enríquez Ávila, Gerente General de la misma, quien verifica si todos los socios la aceptan, como en efecto así se manifiestan para la celebración de la presente junta.

Actúa como Presidente la señora Dina María del Carmen Ávila Jiménez, quien propone como orden del día los siguientes puntos a tratarse:

PRIMER PUNTO:

- Constatación del quórum

Se procede a la constatación del quórum en el cual hay la asistencia en su totalidad y se da inicio a la reunión.

SEGUNDO PUNTO:

- La señora Gerente General presenta su informe:

Toma la palabra la Ing. Aracely Enríquez Ávila GERENTE GENERAL, informa:

- La elección de la directiva
- Informa los trámites realizados para registrar en LA Superintendencia de Compañías.
- La participación del capital de los accionistas,
- El trámite realizado en el SRI para registrar del Ruc.
- Finalmente manifiesta que en el ejercicio fiscal 2018 el Balance General se mantiene de la misma manera, y el Estado de Resultados se cierra en cero porque no existe movimiento económico.

TERCER PUNTO:

- Informe de Comisario

Manifiesta que luego de revisar el informe presentado por Gerencia no existe ninguna observación todos los trámites se los ha realizado y están revisados en la Superintendencia de Compañías. Como recomendación se sugiere proceder con la calificación en el Ministerio del Interior para seguir con el proceso de capacitación.

**CENTRO DE FORMACIÓN & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
FRONTSECURITY CIA. LTDA**

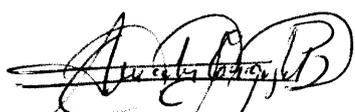
CUARTO PUNTO:

- Aprobación de informe y estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

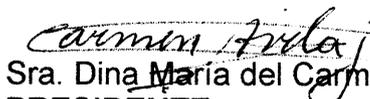
Queda aprobado el Informe financiero presentado por parte de la Gerente General sin observación alguna.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta.

Luego de transcurrido el receso, y siendo las 19H45, el contenido del acta es leído a todos los asistentes, quienes aceptan su total contenido, para lo cual firman a continuación. Se conforma el expediente societario de la Compañía **CENTRO DE FORMACIÓN & CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD FRONTSECURITY CIA. LTDA.**



Sra. Carmen Aracely Enríquez Ávila
SECRETARIA – GERENTE GENERAL – SOCIA



Sra. Dina ~~María~~ del Carmen Ávila Jiménez
PRESIDENTE