

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CSIX TACTICAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Amazonas 4080 y NNNUU, de este cantón, Provincia del Pichincha, a las diecinueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **CSIX TACTICAL CIA.LTDA.:**

-SR. ARGIMIRO JOSÉ FERNANDEZ TATO, debidamente representado por su apoderado especial el Dr Juan Carlos Gallegos Happle;

-SR. FERNANDO JAVIER MORALES RODRIGUEZ, debidamente representado por su apoderada especial la Abogada Ana Cristina Izurieta Bueno;

Estando presente todos los socios, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad.- Presiden la Junta el señor Dr Juan Carlos Gallegos Happle en su calidad de apoderado del señor FERNANDO JAVIER MORALES RODRIGUEZ Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Abg. Ana Cristina Izurieta Bueno. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.- 4) Conocimiento y resolución acerca del destino de las Utilidades del periodo 2019.- 5) Designación de Comisarios.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Comisario

Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Los socios presentes conocen que se no se registró utilidad ni pérdida en el ejercicio económico 2019 ya que no hubieron movimientos contables dentro del año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia las socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



Abg. Ana Cristina Izurieta Bueno

APODERADA

FERNANDO JAVIER MORALES RODRIGUEZ

Socio



Abg. Ana Cristina Izurieta Bueno

Secretario Ad-hoc de la Junta General



DR JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

APODERADO

ARGIMIRO JOSÉ FERNANDEZ TATO

Socio