

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACIÓN DE AGENTES EN SEGURIDAD PRIVADA HÉROES ANÓNIMOS CEDECASP-H-A CIA.LTDA.

En la ciudad de Quevedo los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quevedo, calle Tulcán y Avenida Guayaquil; en atención a la convocatoria del Sra. Presidenta de fecha 21 de marzo del 2019, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la compañía CENTRO DE CAPACITACIÓN DE AGENTES EN SEGURIDAD PRIVADA HÉROES ANÓNIMOS CEDECASP-H-A CIA.LTDA.; quien preside la presente Junta es el señora: MARQUEZ PADILLA SILVANA CAROLINA Presidenta, Gerente la señora ENDARA CLARA, quien hace sus veces de Secretaria la señora Presidenta solicita que a través de Secretaria se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes socios: ENDARA CLARA, MARQUEZ PADILLA SILVANA CAROLINA, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2018
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2018

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2018.

Toma la palabra la señora Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2018 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	0
COSTOS Y GASTOS	0
UTILIDAD LIQUIDA	0

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 2000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 son aprobados por la mayoría con 2000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 2000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que es innecesario pronunciarse sobre este ítem, porque la compañía no tuvo utilidades

CLAUSURA.- Siendo las 19h50 la presidenta da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

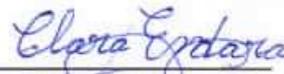
Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos a los 30 días del mes de marzo del año 2019.



MARQUEZ PADILLA SILVANA CAROLINA

PRESIDENTA

CI: 120766226-1



ENDARA CLARA

SECRETARIA

CI: 180197414-6