

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 12 días del mes de Marzo del 2020, 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 Sr. Presidenta de fecha 03 de marzo del 2020, 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 2019
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
4. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2019

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2019.

Toma la palabra la señora Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de enero a diciembre del 2019, para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

INGRESOS	\$ 36,724.32
COSTOS Y GASTOS	\$ 28,075.97
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 8,648.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 8,648.35
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,902.64
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	\$ 6,745.71
10% RESERVA LEGAL	\$ 674.57
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	\$ 6,071.14

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 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 son aprobados por la mayoría con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos lo siguiente:

1. Declarar que las utilidades del año 2019 sean repartidas en su totalidad

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 18 días del mes de marzo del año 2020.

MARQUEZ PADILLA SILVANA CAROLINA
PRESIDENTA
CI: 120766226-1

ENDARA CLARA
SECRETARIA
CI: 180107414-6