

1                   **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA**  
2                   **COMPAÑÍA MICMACSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**

3  
4                   **CELEBRADA EN AMBATO EL MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2019**

5  
6                   *En Ambato, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 15H00 horas, se*  
7                   *reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Imbabura S/N e Isidro Viteri,*  
8                   *encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Reinaldo*  
9                   *Fabian Reyes Freire, consulta si se acepta la celebración de esta Junta General Ordinaria de*  
10                  *la Compañía MICMACSEG Seguridad Privada Cia Ltda., como lo autoriza la Ley de*  
11                  *Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:*

12  
13                  1.- *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración de la Compañía*  
14                  *correspondiente al ejercicio económico 2018.*

15  
16                  2.- *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el*  
17                  *Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio*  
18                  *económico 2018*

19  
20                  3.- *Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre*  
21                  *el destino del mismo.*

22  
23                  *Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios de la misma aceptan*  
24                  *la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las*  
25                  *15H00, bajo la Presidencia del señor Reynaldo Fabian Reyes Freire, Presidente de la*  
26                  *compañía y con la presencia de los socios de la compañía de conformidad al siguiente*  
27                  *listado:*

28  
29                  1.- *El señor REYES FREIRE REYNALDO FABIAN, como propietario de 9.000*  
30                  *participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos*  
31                  *de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.*

32                  2.- *El señor REYES REYES REYNALDO FABIAN, como propietaria de 1.000*  
33                  *participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos*  
34                  *de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.*

35  
36                  *A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del*  
37                  *Orden del Día:*

38  
39                  1.- *Conocer y aprobar el informe que presenta del Gerente correspondiente al ejercicio*  
40                  *económico del año 2018.*

41  
42                  2.- *Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la*  
43                  *compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*

44  
45                  3.- *Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio correspondiente al año*  
46                  *2018.*

47  
48                  *Los socios resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el*  
49                  *tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.*

50

51 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Conocer y aprobar el informe que presenta  
52 del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-

53

54 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante el  
55 ejercicio económico correspondiente al año 2018, deciden aprobarlo por unanimidad al estar  
56 de acuerdo con su contenido y no tener observación alguna.

57

58 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Conocer y aprobar el Balance de Situación  
59 Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio  
60 económico del año 2018.-

61

62 La Secretaria de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el  
63 Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del  
64 año 2018, que se encuentran a disposición de los señores socios.

65

66 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los  
67 socios respecto de los mismos; la Secretaria de la Junta solicita que los Estados Financieros  
68 se sometan a aprobación de los socios.

69

70 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados Financieros que les  
71 fueron entregados a los socios al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden  
72 aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la  
73 compañía.

74

75 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** Conocer y aprobar el destino de los  
76 Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2018.-

77

78 El presidente informa a los socios de la Compañía, que el ejercicio económico 2018 arrojó  
79 utilidad, la Junta General de Socios resuelve que se envíen a utilidades acumuladas.  
80 No habiendo otro punto que tratar, a las 16h30 la Presidente de la Junta concede un receso  
81 para la elaboración del Acta.

82

83 A las 16h50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.  
84 El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones

85

86 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la suscripción del  
87 Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y la Secretario que certifican.

88

89

90 Firman en unanimidad de acto,

91

92

93

94

95

96

97

98

**Reyes Freire Reynaldo Fabian**  
**Presidente de la Junta**

**Casañas Fuentes María Veronica**  
**Secretaria de la Junta**

99 **LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
100 **SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MICMACSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA."**

101 *En Ambato, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecinueve, antes de declarar*  
102 *instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía MICMACSEG*  
103 *SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA., el Secretario Ad-Hoc, señor Reynaldo Fabian Reyes,*  
104 *procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.*

105 *Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que les*  
106 *corresponden, son los siguientes:*

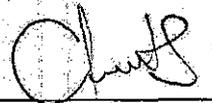
107 **1. REYES FREIRE REYNALDO FABIAN**, por sus propios y personales derechos,  
108 *propietario nueve mil (9000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de*  
109 *los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su*  
110 *totalidad, correspondiéndole 9000 votos.*

111 **2. REYES REYES REINALDO FABIAN**, por sus propios y personales derechos,  
112 *propietario nueve mil (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de*  
113 *los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su*  
114 *totalidad, correspondiéndole 1000 votos.*

115 *Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y el*  
116 *Secretario-Gerente, que certifican.*

117 

118  
119 **Reyes Freire Reynaldo Fabian**  
120 **Presidente de la Junta**

117 

118  
119 **Casañas Fuentes María Verónica**  
120 **Secretaria de la Junta**

121  
122  
123  
124