

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENCISPS CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA SALINAS C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 2020

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a las trece hora del día veinticinco de Junio del 2020, en el local situado la Ciudadela Las Milinas, comparecen los accionistas de la compañía **CENCISPS CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA SALINAS C. LTDA.:** Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga, propietario de 9000 acciones, y el señor Elton Antonio Gómez Matias, propietario de 1000 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el cien por ciento de su valor, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2019.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga y señorita Sara María Vargas Sailema, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.



Srta. Sara María Vargas Sailema
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga
Presidente Ad- Hoc de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CENCISPS CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL DE AGENTES DE
SEGURIDAD PRIVADA SALINAS C. LTDA., CELEBRADA EL DIA
VEINTICINCO DE JUNIO DEL 2020**

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena , a las trece hora del día veinticinco de Junio del 2020, en el local situado la Ciudadela Las Milinas, comparecen los accionistas de la compañía **CENCISPS CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA SALINAS C. LTDA.:** Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga, propietario de 9000 acciones, y el señor Elton Antonio Gómez Matías, propietario de 1000 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el cien por ciento de su valor, como se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del informe de gerencia de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2019.

Se designa por unanimidad Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga y señorita Sara María Vargas Sailema, respectivamente. El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente los accionistas que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por la secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.

CERTIFICO Que la presente acta es fiel de su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Salinas, Junio 25 del 2020



Srta. Sara María Vargas Sailema
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTE DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENCISPS CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA SALINAS C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 2020

ACCIONISTAS:

ING. XAVIER FERNANDO VARGAS ZUÑIGA, propietario de: 9000 acciones,

SR. ELTON ANTONIO GOMEZ MATIAS, propietario de: 1000 acciones,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagadas en el cien por ciento de su valor.

OBJETO DE LA JUNTA: 1) presentación del informe de gerencia de la compañía.
2) Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2019

Salinas, Junio 25 del 2020



Srta. Sara María Vargas Sailema
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Ing. Xavier Fernando Vargas Zúñiga
Presidente Ad- Hoc de la Junta