

**AUTORIZACION JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA SEGURIDAD PRIVADA EQUIPO
ETICO CIA. LTDA. ETICOM**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy lunes 09 de marzo de 2020, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas Av. La Prensa N43-30 y Edmundo Carvajal Edificio Ruilova Piso No. 3 Diagonal Estación del Metro de la Carvajal, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA SEGURIDAD PRIVADA EQUIPO ETICO CIA. LTDA. ETICOM CIA. LTDA., a saber: señorita Katherine Mishel Bastidas propietaria de 2000 acciones; el señor Darwin Ernesto Rivadeneira Flores propietario de 3000 acciones y el señor José Enrique Bastidas propietario de 5000 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.**

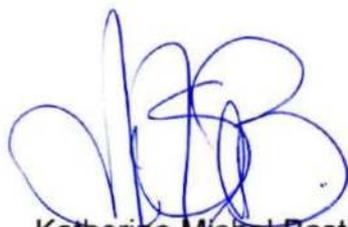
La Presidencia declara instalada la Junta y dispone tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019:** toma la palabra la señorita Katherine Mishel Bastidas Espinel,

advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de la compañía CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA SEGURIDAD PRIVADA EQUIPO ETICO CIA. LTDA. ETICOM CIA. LTDA., luego de lo cual tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad Aprueban el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA SEGURIDAD PRIVADA EQUIPO ETICO CIA. LTDA. ETICOM CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2019 que con anterioridad se les había entregado. Balances que se aprueban por unanimidad.

2. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia**, el señor Gerente General informa sobre sus actividades que se desarrollaron durante el año. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría, se da lectura y los asistentes por unanimidad la aprueban. Siendo el acta aprobada por la totalidad de los Socios, fue firmada por la Secretaria con la firma de la Presidenta de la Junta General y del Gerente General de la compañía. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 18h00.



Katherine Mishel Bastidas Espinel
PRESIDENTA ETICOM CIA. LTDA.
SOCIO



José Enrique Bastidas
GERENTE GENERAL ETICOM CIA. LTDA.
SOCIO



Jenny Patricia Espinel Garcia
Secretaria Ad-Hoc