

**ACTA N°02 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "SECURITY MONTROYA & ASOCIADOS SECURITYMZS CIA.LTDA" A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado EN EL Barrio Amazonas, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico del 2019
4. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2019
5. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
6. Aprobación del acta 1 del cinco de marzo del 2020
7. Clausura.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

1102027289 JARRO BANEGAS MARIA YOLANDA	3.333.00
1104435241 MONTROYA TENE DARWIN ALFREDO	3.334.00
1715344774 ZHANG ZENGFU	3.333.00

**2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

**3. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.-** Acto seguido el Sr. Darwin Montoya, en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia correspondiente al período 2019, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista ZHANG ZENGFU, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

#### **4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta que los activos tienen un total de \$16808.00 los Pasivos 6788.60 y el Patrimonio \$10019.40, los ingresos suman el valor de \$217.97 y los Gastos \$198.57 por lo que ha generado la utilidad de \$19.40. la accionista Jarro Maria, mociona aprobar los balances y los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

#### **5. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019**

el señor Presidente le concede a la Contadora la palabra quien expone que de la utilidad de 19.40 se debe distribuir conforme lo dispone la superintendencia , el Sri y el Ministerio de Trabajo, y de la diferencia que es por el valor de 11.85 deben resolver los accionistas si capitalizar o distribuir, ante ello la accionista Maria Jarro propone que se capitalice, moción que es aceptada por la asamblea y **RESUELVEN** Capitalizar las utilidades del 2019

#### **6. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DEL CINCO DE MARZO DEL 2020.**

El señor Presidente otorga un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Una vez terminada de elaborar el acta se reinstala y se somete a aprobación de la asamblea. La misma que la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el acta número 1 del cinco de marzo del 2020

**7. CLAUSURA,** El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 11H50.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Sr Darwin Montoya  
Gerente-secretario adhoc  
De la compañía



Sr Zhang Zengfu  
Presidente de la compañía

**NOMINA DE ACCIONISTAS  
DE LA "COMPAÑIA SECURITY MONTOYA - ASOCIADOS SECURITYMZS  
CIA. LTDA. S.A"**

N° Socio	Nombres	N° Cedula	Firma
1	Jarro Banegas Maria Yolanda	110202728-9	
3	Darwin Alfredo Montoya Tene	110443524-1	
4	Zhang Zengfu	171534477-4	