



BEENGURION

SECURITY Cia. Ltda.



Quito, 30 de Mayo del 2018

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.

A las diez horas y treinta minutos del 30 de Mayo del dos mil dieciocho, en las oficinas administrativas de BEENGURION SECURITY CIA LTDA, ubicada en El Sol N10-10 y Pasaje El Norte. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Capt. David Marcelo Arellano Jibaja ; Sr. David Israel Arellano González; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra Capt. David Arellano Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Sr. Socio David Israel Arellano González; y Lcda. Kelly Vanessa González Cely en calidad de Presidente de la Compañía; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Lcda. Aida Chalparizan; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, Por un lado toma la palabra Capt. David Arellano, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2017, los cuales han tenido como resultado una utilidad de \$ 14.959,40 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, y que es necesario reclasificar al patrimonio las cuentas por pagar a los socios por el valor de: 111.784,15 USD; por otro lado Sr David Israel Arellano González; y Lcda. Kelly Vanessa González Cely han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, y que se proceda a realizar dicho



BEENGURION

SECURITY Cia. Ltda.



cambio en los Estados Financieros; estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Capt. David Arellano, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Capt. David Marcelo Arellano Jibaja
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0200826691

Sr David Israel Arellano González
SOCIO
C.C. No. 1715927644

Lcda. Vanessa González
PRESIDENTE
C.C. No. 0702620022