

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "SEGUGIC SEGURIDAD INTELIGENCIA CIVIL CIA. LTDA." Celebrada el día 04 de junio del 2019.

En la ciudad de Quito, el día Martes 04 de junio del 2019, a las 11h00 en las oficinas de la Empresa "SEGUGIC SEGURIDAD INTELIGENCIA CIVIL CIA. LTDA", ubicada en Quito, calle Selva Alegre N27-37 y Av. 10 de Agosto, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del señor Arrobo Paladines Francisco Hernán, quien en la actualidad posee 95% de las participaciones de la Compañía, ó sea 9500.00 participaciones de USD 1,00, cada una, con lo cual se constata que existe quorum, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la señora Arrobo Santos Ana Lucia, y actúa en calidad de Secretario. Victor Rolando Flores Live

A continuación el Presidente de la señora Arrobo Santos Ana Lucia, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El señor Arrobo Paladines Francisco Hernán, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puésto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Flores Live Victor Rolando., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos la empresa la cantidad de ventas netas por un valor de \$ 140.815,24, hasta el mes de diciembre de igual manera se hace notar el movimiento de las cuentas de egresos por un valor total de \$ 140.250,02, quedando como utilidad de \$ 564,22 como resultado del periodo de labores de la vida institucional de la empresa.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Los socios revisan y aceptan los balances como correctos y aprueban por unanimidad que la utilidad correspondiente al período mencionado se mantenga acumulada en libros contables.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 11h30 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.



Arrobo Santos Ana Lucia
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Victor Rolando Flores Live
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SEGUGIC SEGURIDAD INTELIGENCIA CIVIL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de junio de 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Selva Alegre N27-37 y Av. 10 de Agosto del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios:

SOCIO	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
Arrobo Paladines Francisco Hernán	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	9500	
Sánchez Falconi Mauricio Olmedo	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	500	



Arrobo Santos Ana Lucia
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Victor Rolando Flores Live
SECRETARIO