

Acta de la junta general universal de socios de la compañía PROVIGAR CIA. LTDA. PROTECCION Y VIGILANCIA ARMADA

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del año 2019, encontrándose presente el Sr. Néstor Jacinto Cornejo Franco, accionista de PROVIGAR CIA. LTDA. PROTECCION Y VIGILANCIA ARMADA, con el 95 % de la participación total, y la Sra. Conni Helen Cornejo Pinto con el 5% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia el Sr. Néstor Jacinto Cornejo Franco y actuando como secretaria ad hoc la Sra. Conni Helen Cornejo Pinto a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de PROVIGAR CIA. LTDA. PROTECCION Y VIGILANCIA ARMADA, a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día SABADO 30 de marzo del año 2019 a las 15:00 PM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en Lotes Alegría Mz 1545 solar 3-4, Los puntos a tratarse son:

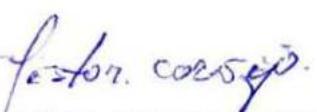
1. *Lectura de la última acta.*
2. *Aprobación Estados Financieros de la empresa 2018.*

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto de orden del día, APROBACION ESTADOS FINANCIEROS, la Junta General Universal de socios de la compañía PROVIGAR CIA. LTDA. PROTECCION Y VIGILANCIA ARMADA, aprueba los ESTADOS FINACIEROS 2018, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía PROVIGAR CIA. LTDA. PROTECCION Y VIGILANCIA ARMADA, el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la Sra. Secretaria da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las diez y seis horas.


Sr. NÉSTOR JACINTO CORNEJO FRANCO

Presidente


Sra. Conni Helen Cornejo Pinto
Secretario Ad Hoc