

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 07 días del mes de marzo del año 2020, 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 Sta. 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 la Sta. Conni Helen Cornejo Pinto y actuando como secretaria ad hoc la Abg. Shirley Icaza 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 07 de marzo del año 2020 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 2019.

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 FINANCIEROS 2019, 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, la presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, la Abg. Shirley Icaza secretaria da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que la presidenta levanta la sesión a las diez y seis horas.



Sta. CONNI HELEN CORNEJO PINTO
Presidente



Abg. Shirley Icaza R.
Secretaria Ad Hoc