



SEGURICARDO CÍA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA – UNIFORMADA Y ARMADA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURICARDO CIA LTDA

En el cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, a los 28 días del mes de marzo del 2020, por medio de video conferencia, se reúnen los socios de la compañía SEGURICARDO CIA LTDA., siendo las 15H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA, en calidad de presidenta, y actúa como secretario el Gerente General señor MIELES MOREIRA ANGEL RICARDO

El secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General de Socios de conformidad con los correos de confirmación enviados por los socios, y, de conformidad con el Libro de participaciones y socios, presentado en la reunión mediante medio digital, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito y Pagado USDS	Número de Acciones	Porcentaje %
MIELES MOREIRA ANGEL RICARDO	\$ 50.200,00	50200	92,62%
ELA EULALIA MOREIRA ARTEAGA	\$ 4.000,00	4000	7,83%
Total	\$ 54.200,00		100%

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad el capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios (en adelante denominada como la "Junta"), habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al período 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General.

La Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al período 2019.

El Secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria por medio de correo electrónico.



SEGURICARDO CIA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA - UNIFORMADA Y ARMADA

En virtud de ello por unanimidad los socios resuelven que:

- Se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiendo resuelto el primer punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General-

El secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria. En consecuencia, ha sido puesto en conocimiento de los Socios el informe de gerente general. En virtud de ello los socios por unanimidad resuelven que:

- Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un descanso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión telemática, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones alguna, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19h00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria, y firman:

SRA. ELA MOREIRA ARTEAGA

PRESIDENTA JUNTA

SR. ANGEL RICARDO MIELES MOREIRA

SECRETARIO DE LA JUNTA