

SKYGUARD SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SKYGUARD CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 10 JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 10 de junio del 2020, siendo las 10:00 horas, en el local principal de la compañía SKYGUARD SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE LOS LAURELES N47-78 Y LOS MORTIÑOS, se reúnen los socios, Sra. SILVA ZAVALA ROSA PAOLA y GAIBOR VINUEZA CARLOS ALBERTO quien en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.

Actúa como presidente y secretario de la Junta el señor GAIBOR VINUEZA CARLOS ALBERTO y Gerente la Señora. SILVA ZAVALA ROSA PAOLA.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto. -

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración del socio el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto. -

La Gerente General pone en conocimiento del socio el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puastos a consideración del socio, quienes los aprueban.

Tercer Punto. -

Se resuelve que las utilidades no serán repartidas y formarán parte del componente patrimonial.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 30 minutos.

**GAIBOR VINÚEZA CARLOS ALBERTO
PRESIDENTE-SOCIO**

**SILVA ZAVALA ROSA PAOLA
GERENTE- SOCIO**