



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA." CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, primero de abril del dos mil veinte, a las ocho horas en las oficinas de la compañía "NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Srta. Daniela Alejandra Dalgo Riales, en calidad de Gerente y propietario de 9.999 acciones de \$1 cada una; el Sr. Jacome Rodriguez Aaron Fernando en calidad de accionista, Presidente y propietario de 1 acción de \$1 cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME AL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 4.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2020

Bajo la Presidencia el Sr. Jacome Rodriguez Aaron y actuando como secretaria la Señora Mayra Alejandra Nogales Paez; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019: Por Secretaría se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Una vez conocidos los Informes Igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.



NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
RUC.: 1791990374001

Norber Seguridad



4.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2020 Son aprobados por una ntimedad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las diecisésis horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2020

Daniela Dalgo R.
DALGO RUALES DANIELA ALEJANDRA
GERENTE GENERAL



JACOME RODRIGUEZ AARON FERNANDO
PRESIDENTE AD-HOC/SOCIA



M. A. Nogales
NOGALES PAEZ MAYRA ALEJANDRA
SECRETARIA

