

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "MEEFROG"
SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 15 de marzo del 2019, en el Local de la Compañía, ubicado en la casa N°35-36 Segundo piso de la calle Antonio de Ulloa y Av. República, de esta ciudad de Quito, y siendo las 16:00 horas, bajo la presidencia de la Señora Mercedes Ortega Gutiérrez, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía "MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPAÑÍA LIMITADA", a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Carmen del Rocío Ortega Gutiérrez, propietaria de tres mil novecientos treinta participaciones; Franklin Eduardo Ortega Gutiérrez propietario de dos mil treinta participaciones; Margarita Evelin Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones; y, Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- actúa como secretaria la señora Margarita Evelyn Ortega Gutiérrez, Constata la Existencia del quórum; y actúa como Presidente la señora Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez, quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2018.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

La señora Presidenta dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe preparado por la Gerencia.

2.- La Señora Presidenta dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018. Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

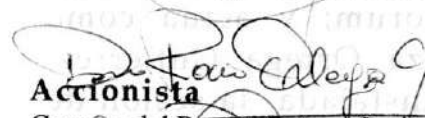
Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, la Presidenta otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 18:30 horas p.m.


PRESIDENTA

Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez


GERENTE GENERAL

Evelin Ortega Gutiérrez


Accionista

Carmen del Rocio Ortega Gutiérrez


Accionista

Arq. Franklin E. Ortega Gutiérrez