

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día lunes 02 de marzo del 2020 siendo 14h00, en las instalaciones de la empresa se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "**SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.**", preside la sesión en calidad de Socio y Presidente de la Asamblea el señor **EMERSON FERNANDO ANRRANGO POMASQUI**, y como socia y Gerente General la Señora **BERTHA MARINA POMASQUI CHIMBO**, y en calidad de Secretaria de la junta Sra. Yadira Karina Anrrango Anrrango, misma que a su vez declarar instalada la Junta amparándose a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Orden del Día

1. Constatación del capital social.
2. Aprobación de balances periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019
3. Clausura

2. Constatación del capital social.

La Sra. Yadira Karina Anrrango Anrrango en calidad de secretaria declara que se encuentra el 100% del capital social representados por el señor Emerson Fernando Anrrango Pomasqui con el 95% y la señora Bertha Marina Pomasqui Chimbo con el 5% del capital social.

3. Aprobación del balance general año 2019

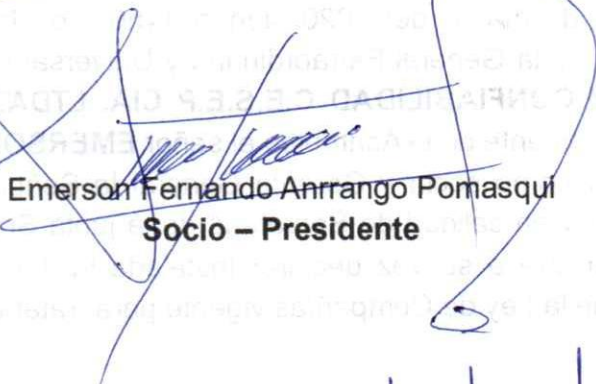
La señora Bertha Marina Pomasqui Chimbo, en su calidad de accionista y quien desempeña el cargo de Gerente General de la Compañía, toma la palabra y realiza una breve exposición de los puntos relevantes contemplados en el Balance General del año 2019.

El señor Emerson Fernando Anrrango Pomasqui en calidad de socio mayoritario, toma la palabra y menciona que se encuentra de acuerdo con el Balance General del año 2019 presentado.

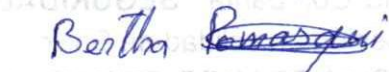
4. Clausura

Finalizada la junta y sin más intervenciones de los miembros convocados, la secretaria de la junta da lectura al contenido del acta la cual es aprobada y firmada por unanimidad por los socios sin modificación alguna.

Siendo las 17:00 pm el presidente declara finalizada la Junta General extraordinaria de socios.



Emerson Fernando Anrrango Pomasqui
Socio – Presidente



Bertha Marina Pomasqui Chimbo
Socia – Gerente General



Yadira Karina Anrrango Anrrango
Secretaria de Junta