

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las diecinueve horas diez minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles José Antonio Eguiguren 15-35 y Lauro Guerrero, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria efectuada por el señor presidente, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda. Con la concurrencia de los señores socios, María Agustina Calderón Chamba y Jorge Mauricio Ruiz Cevallos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. La Junta está dirigida por el Presidente de la compañía Sr. Jorge Mauricio Ruiz Cevallos. Se trata el siguiente orden del día: 1.- Informe del Presidente; 2.- Aprobar los Estados Financieros anuales de la compañía. El presidente declara instalada la Junta y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros del año 2019 y por esta razón se ha convocado a la Junta Extraordinaria de socios. 2.- Aprobar los Estados Financieros Anuales de la compañía, el presidente pone a consideración de la Junta y manifiesta que la Superintendencia de compañías, exige que se deben presentar los estados financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, los mismos que deben ser enviados a la página de la superintendencia de forma electrónica, conjuntamente con otros requisitos, es por tal razón que se pone a consideración de la Junta de Socios para su aprobación; luego de varias intervenciones y deliberaciones, los socios por unanimidad deciden aprobar los estados financieros anuales de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda. Sin tener más que tratar, siendo las veintitún horas veinte minutos, el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia de lo referido, los miembros del directorio Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda., firman en unidad de acto.


Sr. Jorge Mauricio Ruiz Cevallos

PRESIDENTE


VIGILANCIA
JAMA
SEP
SEGURIDAD
PRIVADA
CÍA. LTDA.

Sra. María Agustina Calderón Chamba
GERENTE