

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BETANCOURT & ZAMBRANO SEGURIDAD CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de Marzo de 2020, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las Calles Pedro Cando N59-116 y Antonio Macata, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes señores, Ing. Ladis Marisol Medranda Pazmiño, la Sra. Ing. Viviana María Betancourt Tobar y Sra. Lcda. Tobar Moran Norma Patricia, mismos que representan el cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señorita, Ing. Ladis Marisol Medranda Pazmiño, en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Ing. Viviana María Betancourt Tobar., El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 10 de Marzo de 2020, mediante correo electrónico dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, por tal motivo existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

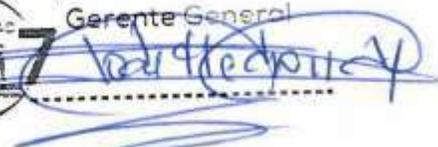
- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- Conocimiento y aprobación del conjunto de estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico 2019.

En el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

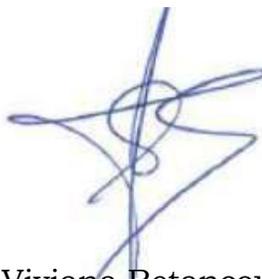
En el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio Económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta. Una vez redactada, siendo las quince horas y treinta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, que a su vez es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman con el Gerente y Secretario que certifica.

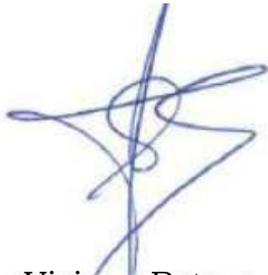
Betancourt y Zambrano Cia. Ltda.

SEGURO 247
Gerente General


Ing. Ladis Marisol Medranda P.
Gerente General



Ing. Viviana Betancourt T.
Secretario



Ing. Viviana Betancourt T.
Socio



Lcda. Patricia Tobar M.
Socio