



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE SECUREMAX CIA. LTDA.**

En Quito, a los 22 días del mes de junio del 2020, a las 11h00 am, en las oficinas de Securemax Cia. Ltda. ubicadas en las calles Antares OE13-232 y Los Mirlos, asiste el Sr. Alejandro Alarcón Guerrero y el Sr. Miguel Alarcón Guerrero.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Miguel Alarcón y actúa como secretaria Ad-hoc Ing. Jenny Patricia Cuichan.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

La junta pasa a conocer el orden del día.

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2019, esto es después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Ejercicio Anteriores.



No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h30am.

Firman todos los presentes,


Miguel Alarcón Guerrero
Accionista

Alejandro Alarcón Guerrero
Presidente de la Junta


Jenny Cuichan Atahualpa
Secretaría Ad-hoc