

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APOLOSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte, a las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Toledo N23—126 y Madrid primer piso; según la convocatoria; se reúnen los socios de la Compañía APOLOSECURITY CIA. LTOA., con la asistencia del Sr. Juan Carlos Luna Apolo (8000 participaciones), la Sra. Gladys Elina Apolo Escaleras (2000 participaciones), con 10000 participaciones presentes de un total de 10000 participaciones queda establecido el quorum, así formalizada la lista de asistentes, quienes en conjunto forman el quorum reglamentario requerido.

La junta se reúne bajo la presidencia del Sr. Franklin Roberto Luna Apolo Presidente de la compañía – Actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Luna Apolo, Gerente General de la compañía. El secretario informa que en la sala se encuentran 10000 de las 10000 participaciones emitidas, los socios deciden por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de resultados del periodo.
- 3.- Resolución sobre la cuenta RESULTADOS.
- 4.- Clausura.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe anual del Gerente General. El presidente pide que se de lectura al informe, El Gerente General Sr. Juan Carlos Luna Apolo procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por unanimidad.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estados de resultados. Una vez analizado, el presidente mociona que se apruebe el balance general y el estado de resultados, se pone a votación es aprobada por unanimidad.
- 3.- Resoluciones sobre la cuenta de resultados. El Presidente, pone a consideración de la sala la cuenta de resultados, mocionando que luego de la obtención de la Reserva Legal, la diferencia permanezca en la cuenta de resultados de Ejercicios Anteriores hasta posterior decisión.
- 4.- Clausura, el Presidente solicita un receso de 10 minutos para elaborar el acta, siendo las 19h 40 minutos se procede al receso.

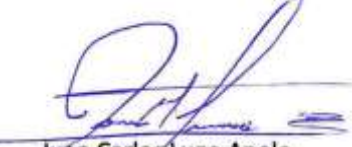
Siendo las 19:50 se reanuda la sesión se da lectura al Acta, se pone a votación, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y Secretario.



Franklin Roberto Luna Apolo

PRESIDENTE



Juan Carlos Luna Apolo

SECRETARIO