

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DH
SMART SECURITY DHSMART CIA. LTDA.**

Cumpliendo con el Decreto Presidencial de Estado de Excepción # 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, el cual restringe actividades y movilización en todo el país y posteriormente ampliado con el decreto Presidencial # 1052 del 15 de mayo de 2020, se procedió a realizar la Junta General de socios de manera virtual.

A los 18 días de mayo del 2020 siendo las diecinueve horas se reúnen los socios de **DH Smart Security DHSMART Cia. Ltda.** señores Diego Hurtado, Gerente, Libia Vázquez, Presidente y Natalia Hurtado, socia por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

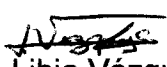
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 en todas sus partes
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Ing. Libia Vázquez S.


Ing. Diego Hurtado F.


Od. Natalia Hurtado F.