



MONARSEG CIA. LTDA

MONITOREO ARMADO SEGURIDAD

Protección & Vigilancia de Personas,
Bienes muebles e inmuebles, investigación
Asesoramiento en Seguridad Integral y Ocupacional,
Seguridad Electrónica

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO ARMADO SEGURIDAD MONARSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del dos mil veinte, a las 09.H00 en el local de la Compañía de Seguridad Privada Monitoreo Armado Seguridad Monarseg Cía. Ltda., ubicada en la calle Santiago OE 2-91 y Manuel Larrea en la ciudad de Quito, se reúnen los socios Sr. Santos Maza, dueño de cuatro mil participaciones de un dólar cada una y el señor Walther Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una y el señor Wilson Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunida el cien por ciento de capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Maza Vega Walther Gustavo y actuando como secretario de la misma el señor Santos Maza. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

- **APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Para tratar el punto único de esta sesión, toma la palabra el señor Wilson Maza quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento luego de haber realizado dichos informes y Balances de la Junta Extraordinaria Universal de Socios unanimidad resuelve.

- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Una vez que se ha aprobado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta misma que sea aprobada por unanimidad por los concurrentes, terminado la sesión a las 12H00.

Atentamente,

Sr. Walther Maza
Presidente

Sr. Santos Maza
Secretario

Sr. Wilson Maza
Gerente General