

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.

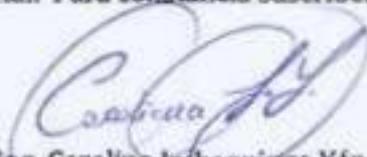
En la ciudad de Ibarra, a los dos días del mes de abril del año 2020 siendo las 16H00, se reúnen la señora Silvia Elizabeth Yépez Almeida Presidenta - Socia y la señora Estefany Carolina Imbaquingo Yépez Gerente - Socia, de la Compañía de Seguridad HUDSON SECURITY CIA. LTDA., en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle García Moreno 2-58 y Maldonado de esta ciudad, precedida por la señora Silvia Elizabeth Yépez Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita Priscila Espín.

Por estar presente la totalidad del capital de la compañía, las socias por unanimidad acuerdan en celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter universal, con la finalidad de resolver el siguiente punto:

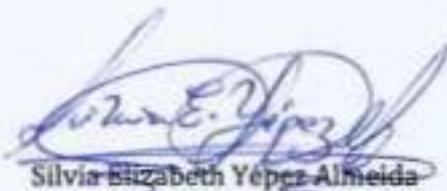
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal año 2019.

Se pone a consideración el primer y único punto de las socias; acta seguido toma la palabra la señora Silvia Yépez, manifestando el agradecimiento por la colaboración brindada durante el período, e informando que la señorita Contadora ha enviado los Estados Financieros a los correos electrónicos de las socias para su revisión y lanza como moción la aceptación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019, la cual es apoyada por unanimidad; por lo que la Junta RESUELVE: Aceptar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019; por haberse resuelto los puntos tratados, la señorita Carolina Imbaquingo Yépez solicita un receso para redactar el acta respectiva.

Siendo las 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por el voto unánime de la totalidad del capital. Para constancia suscriben el acta las socias asistentes.



Ing. Carolina Imbaquingo Yépez  
**GERENTE GENERAL**



Silvia Elizabeth Yépez Almeida  
**SOCIA**



Estefany Carolina Imbaquingo Yépez  
**SOCIA**