

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con fecha 01 de marzo del 2019, se convocó a los socios de la Compañía de Seguridad y Protección PROTELBRASIL Cía. Ltda., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse día viernes 08 de marzo del presente a las 16:00 en las instalaciones de PROTELBRASIL, ubicada en la calle Mallorca N24-55 y Barcelona, Sector la Floresta, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.

Siendo las 16:00 en las instalaciones de PROTELBRASIL Cía. Ltda., se procede a la constatación del quorum, el cual se encuentra con una asistencia del 100% como se ratifica con las firmas de asistencia en la siguiente hoja, por lo que se procede a dar inicio con la presentación, revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

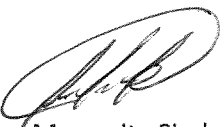
2. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte de la Sra. Contadora y el Sr. Gerente, a lo cual después de dicha presentación se procede a la aprobación unánime de los estados financieros del 2018.

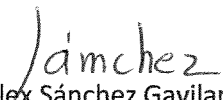
3. Clausura.

Una vez aprobado el único punto del orden del día se levanta la reunión.

Siendo las 17:45; y habiendo aprobado los Estados Financieros del 2018 se da por terminada la sesión; como constancia y ratificación de lo resuelto, certifican la Secretaria AC-HOC de la Junta y el Gerente General.



Srta. Margarita Simbaña
SECRETARIA AD-HOC



Dr. Alex Sánchez Gavilanes
GERENTE GENERAL

**CONSTANCIA DE LAS FIRMAS DE LA APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA**



Manuela Edelmira Sánchez Gavilanes
SOCIA



Alba Atalía Mayorga Sánchez
SOCIA
1720131075