

# **EMPRESA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PROTELBRASIL CIA LTDA**



Protel-bro

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Con fecha 02 de marzo del 2020, se convocó a los socios de la Compañía de Seguridad y Protección PROTELBRASIL Cía. Ltda., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día viernes 6 de marzo del presente a la 16:30 en las instalaciones de PROTELBRASIL, ubicada en la Av. Eloy Alfaro No. N46-33 y la calle Buganvillas, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Cuórum.
2. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Clausura.

**PUNTO UNO:** Siendo las 16:30 en las instalaciones de PROTELBRASIL Cía. Ltda., se procede a la constatación del quórum, 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 2019.

**PUNTO DOS:** Una vez instalada la Junta General de Socios se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte del señor Contador y el señor Gerente, a lo cual después de dicha presentación se procede a la aprobación unánime de los estados financieros del año 2019.

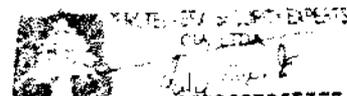
**PUNTO TRES:** Una vez aprobado el único punto del orden del día se levanta la reunión.

Siendo las 17:30; y habiendo aprobado los estados financieros del año 2019 se da por terminada la sesión; como constancia y ratificación de lo resuelto, certifican la Secretaria de la Junta y el

**PROTELBRASIL  
CIA LTDA**

R.U.C. 1792519829001

  
Srta. Ana L. Cedeño S.  
SECRETARIA  
SOCIA  
Security Experts

  
Ing. Lady E. Rojas E.  
PRESIDENTE  
SOCIA