ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nº MI-24042020

Sesión de Junta General de Accionistas dela Compañía **ANONIMA DE CAPITAL FIJO**, que se abrevia **SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, SUDASER CIA. LTDA., DE C. F.,** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes veinticuatro de Abril del año Dos mil veinte.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar los siguientes:

1.- Presentación del Balance General Año 2019

2.- Revisión de los Resultados del Balance 2019

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Mario Alonso Montalvo Landín y Pablo Xavier Montalvo Landín y respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aceptan y dan por válida la Presentación del Balance a Diciembre del 2019.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que de acuerdo a la Revisión de los Estados Financieros del Año 2019 el presente ejercicio arrojo una Utilidad la cual será distribuida de acuerdo como está establecido por la Ley.

Y no habiendo más que hacer se levanta la sesión a las trece horas con veinticinco minutos del día viernes veinticuatro de Abril del Dos mil veinte.

Pablo Xavier Montalvo Landín
PRESIDENTE

Mario Alonso Montalvo Landín
SECRETARIO