



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SOLUCIONES SEGURIDAD  
INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.  
REUNIDA EL 09 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de enero del dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. General Rumiñahui 1277 y Giovanni Farina Oficina 2, se reúnen los siguientes socios de **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CÍA. LTDA.**

<b>Socios</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>
Jhony Fabián Hernández Moscoso	USD 4.000,00
Juan Diego Hernández Clavijo	USD 3.000,00
Oscar Mauricio Mejía Rodríguez	USD 3.000,00

El Presidente, Sr. Jhony Fabián Hernández Moscoso preside esta sesión y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. Michelle Alexandra Mejía Guaita.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 06 de enero de 2020, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CÍA.LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convocó a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CÍA.LTDA.**, la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. Rimuiñahui 1277 y Giovanni Farina Oficina 2 de esta ciudad de Quito, el día 10 de enero de 2020 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Nombramiento del Gerente General

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 06 de enero de 2020

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  
Gerente General



La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

**1. Informe del Gerente General.**

La secretaria procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2019, el que se pone a consideración de los socios.

**2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2019.**

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2019 no hubo ninguna actividad especial y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

**3. Nombramiento del Gerente General**

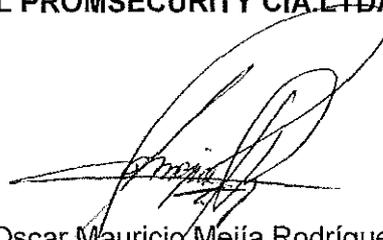
Los presentes resuelven por unanimidad, aceptar que el Sr, Oscar Mauricio Mejía Rodríguez sea Gerente General por el periodo de dos años.

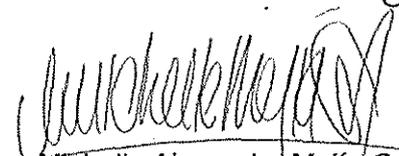
Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

**SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CÍA.LTDA.**

  
Jhony Fabián Hernández Moscoso  
Presidente

  
Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  
Gerente General.

  
Michelle Alexandra Mejía Guaita.  
Secretario