

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **VIGILANCIA TECNICA PROFESIONAL VITECPROSECURITY CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del dos mil veinte, a las 12H00 en el local de la Compañía VIGILANCIA TECNICA PROFESIONAL VITECPROSECURITY CIA.LTDA., ubicada en la Calle Av. Calderón No 527 e intersección Inés Gangotena.

De esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Señor Monar Medina Luis Enrique en calidad de socio, quien posee el 50% de las acciones de la compañía; el Señor Álvarez Negrete Marco Alejandro en calidad de socio, quien posee el 49.99%; y la Señorita Carvajal Escudero Jomaira Viviana en calidad de Presidente quien posee el restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

### **APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Beltrán Mayorga Cesar Eduardo, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 15h00.



Beltrán Mayorga Cesar Eduardo  
Secretario AD-HOC



Álvarez Negrete Marco Alejandro  
Socio