

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ITCONTROL SECURITY S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los 19 días del mes de Junio de dos mil veinte (2020) a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Veloz y Brasil, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ITCONTROL SECURITY S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía ITCONTROL SECURITY S.A., según trámite No. 2851 del Registro Mercantil de Riobamba del treinta de junio del 2018, ante el Notario tercero del Cantón Riobamba, Dra. María Cristina Mera Balseca, debidamente representada por el Ing. Luis Ángel Lara Granizo como Gerente General y Representante Legal de la compañía y el Ing. Favio Orlando Lara Granizo, en calidad de Presidente y Mario Leonardo Lara Granizo Secretario.
- Se deja expresa constancia de la convocatoria que se realizó por encontrarse presente el 100% del capital social suscrito de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:
 1. Instalación de la sesión por parte de la señora presidente.
 2. Constancia del Cuórum.
 3. Presentación y aprobación de balances financieros del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2019
 4. Clausura de la junta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.



1. El Sr. Presidente Ing. Favio Lara Granizo declara instalada la junta general de Accionistas siendo 15:15, solicita a secretaria se dé lectura al orden del día.
2. El secretario pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el mismo que por unanimidad se aprueba el Orden del Día.
3. Se presenta los Balances Financieros del periodo fiscal 2019, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado, se acepta y se aprueba los Estados financieros.
4. Se clausura la junta siendo las dieciocho horas y treinta minutos de la noche, para constancia firman los asistentes:

Ing. Luis Ángel Lara Granizo

CI: 0603001413

GERENTE GENERAL

Ing. Favio Orlando Lara Granizo

CI:0602000150

PRESIDENTE

Lcdo. Mario Leonardo Lara Granizo

CI: 0602000168

SECRETARIO