

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA LTDA**

En la ciudad de Ibarra, el día Viernes 16 de abril del 2020 siendo 10h00, en las instalaciones de la empresa se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "**SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA LTDA.**", preside la sesión en calidad de Socia y Presidente de la Asamblea la señorita **BLANCA RUBI VALENCIA PINCHAO**, y como socia la señora **JENNY ELIZABETH GALEANOSUAREZ** quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, y en calidad de Secretaria de la junta Srta. Eda Marlene Hurtado Montalvo , misma que a su vez declarar instalada la Junta amparándose a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constancia del capital social.
2. Aprobación de estados financieros 2019
3. Clausura

1. Constatación del capital social.

La Srta. Eda Marlene Hurtado Montalvo en calidad de secretaria declara que se encuentra el 100% del capital social representados por el señora **JENNY ELIZABETH GALEANO SUAREZ** con el 99% y la señorita **BLANCA RUBI VALENCIA** con el 1% del capital social.

2. Aprobación de estados financieros 2019

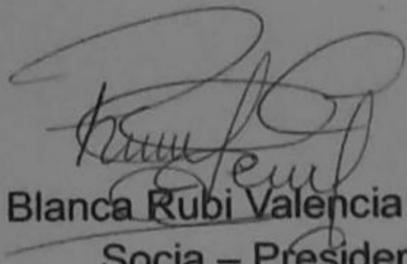
La señora Jenny Elizabeth Galeano Suárez en calidad de socio mayoritario toma la palabra indicando se encuentra de acuerdo con los balances presentados por el año 2019

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta declara un receso para redactar el acta.

3. Clausura

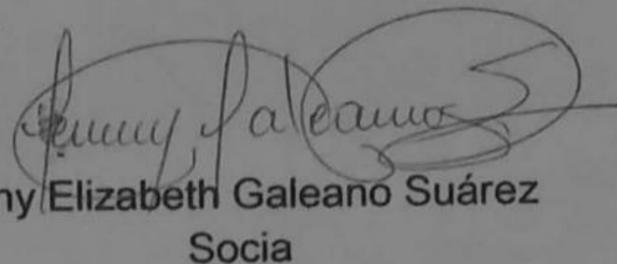
Finalizada la junta y sin más intervenciones de los miembros convocados, la secretaria de la junta da lectura al contenido del acta la cual es aprobada y firmada por unanimidad por los socios sin modificación alguna.

Siendo las 11:5 pm el presidente declara finalizada la Junta General extraordinaria de socios.

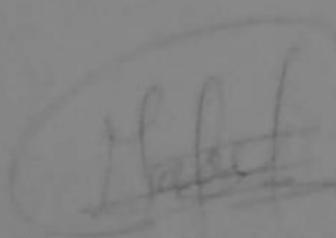


Blanca Rubi Valencia Pinchao
Socia – Presidenta

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
 **CS5 CÍA. LTDA.**
"HONOR. LEALTAD Y DISCIPLINA"
RUC-1091752693001



Jenny Elizabeth Galeano Suárez
Socia



Eda Marlene Hurtado Montalvo
Secretaria