

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACADEMIA MUNDIAL DE PROTECCIÓN AMUNPROTECSA S.A.
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy a las 10:00 de la mañana se reúnen los accionistas:

Sra. María José Aray Tramontana con C.I. # 0917290397 propietaria del 1.25% de la participación accionaria, y la Sra. Kena María Aray Tramontana con C.I: # 0917290389 propietaria del 98.75% de la participación accionaria, para resolver y aprobar el siguiente punto:

Se encuentra presente, en esta reunión la Comisario de la compañía, C.P.A. Evelin Katherine Ormaza Zambrano.

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el informe del Ejercicio Económico del 2019.

Preside la sesión la Sra. Kena María Aray Tramontana, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Shirley Viejo Magallanes; inmediatamente, la presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos de orden del día. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, el mismo que da lectura a su informe. Asimismo, la Comisario presente, C.P.A. Evelin Katherine Ormaza Zambrano, procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado esos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de compañías vigente, los accionistas de la ACADEMIA MUNDIAL DE PROTECCIÓN AMUNPROTECSA S.A., toman las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

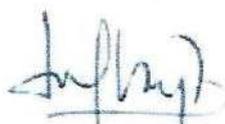
Primera.- Aprobar el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Aprobar el Informe del Comisario.

Tercero. - Aprobar el Informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019, el cual va desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019, en el cual los socios de la compañía han resuelto por unanimidad no distribuir las utilidades disponibles.

Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de declaración del Impuesto a la Renta, los mismos que junto con los informes del Representante Legal y Comisario se presentaran a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

No Habiendo otros asuntos por tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que la secretaria elabore el acta correspondiente, se da lectura de la presente acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los socios ACADEMIA MUNDIAL DE PROTECCIÓN AMUNPROTECSA S.A., F) Sra. María José Aray Tramontana, F) Sra. Kena María Aray Tramontana Presidente de la Junta y Sra. Shirley Viejo Magallanes secretaria Ad-Hoc de la Junta.



Kena María Aray Tramontana

ACCIONISTA

C.I. # 091729038-9



María José Aray Tramontana

ACCIONISTA

C.I. # 091729039-7



Shirley Margarita Viejo Magallanes

Secretaria AD-HOC