

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

" SAPPERPROTECTION CIA. LTDA. "

Siendo las 14h00 horas del día viernes 13 de marzo 2020, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa " SAPPERPROTECTION CIA. LTDA." ubicado en la Av. America N34-139 y Tallementees, los socios el Ing. Marco Chicaiza y Sgrtp (r). Luis Chicaiza, quien hace las veces de secretario, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15h30.

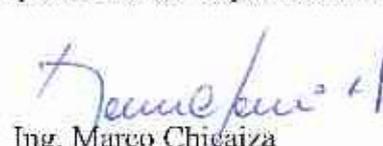
Para constancia y fe de lo antes mencionado firman el cien por ciento del capital social.



Sgrtp (r) Luis Chicaiza

PRESIDENTE Y SOCIO

(SECRETARIO DE LA JUNTA)



Ing. Marco Chicaiza

GERENTE GENERAL Y SOCIO