



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA " EFECTUADA
EL 10 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Máchala, hoy 10 de abril de 2020 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Babahoyo y Marcel Laniado, se reúnen los siguientes Accionistas, Loaiza Blacio Humberto Rodrigo, con cincuenta acciones con sus propios derechos, Loaiza Macanchi Luis Rodrigo, con cuatro mil novecientas acciones con sus propios derechos, y Tenezaca Romero Raquel Benedicta, con cincuenta acciones con sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Loaiza Blacio Humberto Rodrigo, actúa como secretaria, Raquel Tenezaca Romero

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidenta ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Loaiza Macanchi Luis Rodrigo
CI 0703813816

GERENTE

Loaiza Blacio Humberto Rodrigo
CI 0701030827

SOCIOO