ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA LTDA

CELEBRADA EL LUNES 20 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día lunes veinte de abril del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía , ubicadas en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, en la Avenida Manuel Córdova Galarza Centro Comercial Dos Hemisferios, se constituyó jurídicamente el dia 1 de Noviembre del 2016 en La Notaria Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito ante el Doctor Eduardo Haro e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 68116 Repertorio No 49252 del once de noviembre del dos mil dieciséis

Se instala la Junta General de Socios de MISSION SECURITY CIA LTDA, con la asistencia total del Capital Social , actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el señor Ing David Gachet .

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2019

2.- Aprobación del informe de Gerencia

3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2019 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor Ing. David Gachet quien indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra el señor David Gachet e informa que este año se a procedido a validar la documentación retrasada para lograr captar puestos de servicio. Puesto a consideración, por unanimidad , se aprueba lo expuesto por el Señor David Gachet.

Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte.

Byron Gachet Paez
GERENTE -SOCIO

David Alejandro Gachet Jaramillo
SOCIO

Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC