

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA LTDA”, EFECTUADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.-

En Ibarra, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pepinos 4-47 y Sandías sector Cananvalle, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION QUORUM**
- 2. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. APROBACION ACTA**

Preside la sesión la señora Ubaldina Vera Ortiz como Gerente General, y como Secretario actúa el Presidente el Señor Víctor Hugo Navarrete Guamialamá.

El Gerente solicita a la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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 el Gerente, siendo las diez horas con treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

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

Atentamente,



Ubaldina Gladys Vera Ortiz
GERENTE GENERAL



Victor Hugo Navarrete G.
PRESIDENTE