

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE OLWS SECURITY TOTAL OLWSETOTAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:00 horas de la tarde, con asistencia de la CPA. Maira Muñoz Saltos, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran a la CPA. Maira Maribel Muñoz Saltos GERENTE GENERAL, tenedora del noventa y nueve por ciento de acciones como secretaria de la Junta, y el señor Alex Fabián Narváez Granja tenedor del uno por ciento de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2018

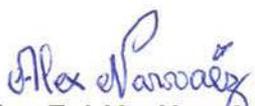
En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, la CPA. Maira Muñoz Saltos, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando su gestión en tres ejes fundamentales, ventas, recuperación e inversión, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

El señor Presidente dispone al secretario la lectura del siguiente punto del orden del día, el mismo que procede a la lectura y demostración del balance el cual indica que hemos obtenido una utilidad de \$1085.75.

Siendo las 20:45, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

Siendo las 21:00 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.


Alex Fabián Narváez Granja
PRESIDENTE


CPA. Maíra Muñoz Saltos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO