

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
" COMPAÑIA DE SEGURIDAD RANGEL Y HERNANDEZ SECURITY RYHSECURITY  
CIA.LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, primero de abril del dos mil veinte, a las diez horas en las oficinas de la compañía" COMPAÑIA DE SEGURIDAD RANGEL Y HERNANDEZ SECURITY RYHSECURITY CIA.LTDA..". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Alban Saltos Edison Roman, en calidad de accionista y propietario de 1 acciones de \$1 cada una; la señora Molina Delgado Rebeca Agustina en calidad de accionista, Gerente y propietario de 1 acción de \$9.999,00 cada una ; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIER CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

3.-APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2019

Bajo la Presidencia de la Sra. señora Molina Delgado Rebeca Agustina y actuando como secretaria la Señora MAYRA LORENA LEON CABEZAS; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EI INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2019: Por Secretaria se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.

3.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EI AÑO 2019 Son aprobados por una unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las doce horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2020



ALBAN SALTOS EDISON ROMAN  
GERENTE GENERAL



MOLINA DELGADO REBECA AGUSTINA  
PRESIDENTE/ SOCIA



LEON CABEZAS MAYRA LORENA  
SECRETARIA