ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (8) días del mes de junio del 2020, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía calle Lulubamba /sn y pasaje de la Paz, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía SEGURIDAD FISICA y RIESGOSNUAEZ-RIVA NUÑEZSEG CIA.LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTEDE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS	**CAPITAL APORTADO**
1704513553 CACERESONTANEDA ESPERANZA DEL CONSUELO	6.000,00
1717373086 LANDAZURI CACERES LAURA VIVIANA	4.000,00
TOTAL USD$	10.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios V participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2019
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1 1. Presentaci6n del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo. Conciliación del patrimonio del año 2019

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Marcela Cáceres, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019, el cual expone la situación del Balance, no ha obtenido ningún movimiento económico.

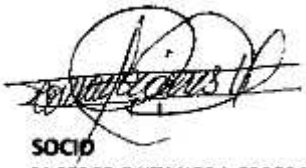
2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Marcela Cáceres en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, en el cual expone que se no se ha realizado ningún movimiento económico, mismo que ha sido aprobado por los presentes.

El secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO
LANDAZURI CACERES LAURA VIVIANA



SOCIO
CACERES ONTANEDA ESPERANZA DEL CONSUELO

PRESIDENTE
GALO LANDAZURI

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SEGURIDAD FISICA y RIESGOSNUÑEZ-RIVA NUÑEZSEG OA.LTDA. . Celebrada el 8 de junio del 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Marcela Cáceres
SEGURIDAD FISICA Y RIESGOS NUÑEZ-RIVA NUÑEZSEG CIA.LTDA.