

ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BLACKHAWKEC SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de agosto del año 2019, en el domicilio principal de la empresa BLACKHAWKEC SECURITY CIA. LTDA., se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
PEÑAFIEL ALEMAN CARLA GABRIELA	9.900,00	9900	99%
SANCHEZ CHAVEZ CARLOS EFRAIN	100,00	100	1%

A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y representan el 100% de los socios.

Los socios asisten por sus propios y personales derechos, actuando como presidente de la Junta de socios el Sr. Sánchez Chávez Carlos Efraín y como Secretaria de la Junta la Sra. Peñafiel Alemán Carla Gabriela

El presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Ordinaria y se procede a dar lectura del orden del día previsto:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017

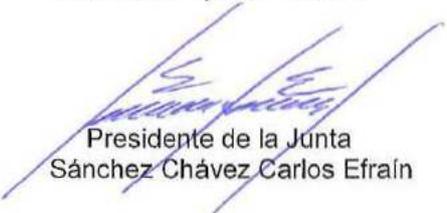
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

1.- Se concede la palabra al Sr. Sánchez Chávez Carlos Efraín, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe en el cual se destaca lo siguiente: "Hemos iniciado conversaciones con potenciales clientes para iniciar operaciones efectivas en el año 2018", **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba el informe de gerente del ejercicio fiscal 2017.

2.- A continuación, la Sra. Carla Peñafiel, presenta los Estados Financieros, los mismos que no registran movimientos durante el ejercicio fiscal 2017, ya que la Compañía BLACKHAWKEC SECURITY CIA. LTDA., no realiza ninguna operación efectiva, **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.

Tratados los temas del orden del día, el presidente procede a dar por concluida la reunión de la junta, siendo las 12:00 horas del 12 de agosto del año 2019

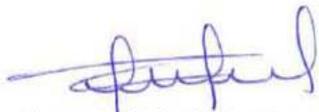
Suscriben la presente acta


Presidente de la Junta
Sánchez Chávez Carlos Efraín



**BLACKHAWK
SECURITY**

GERENCIA


Secretaria de la Junta
Peñafiel Alemán Carla Gabriela