

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

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de agosto del año 2019, en el domicilio principal de la empresa BLACKHAWK 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 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

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 operaciones efectivas, con precios bastantes bajos, con el objetivo de adquirir experiencia en este difícil mercado de la seguridad privada". **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba el informe de gerente del ejercicio fiscal 2018.

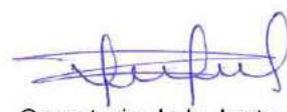
2.- A continuación, la Sra. Peñafiel Alemán Carla Gabriela presidenta de la Compañía, toma la palabra y da a conocer el informe económico a través de los Balances Financieros los mismos que se adjuntan como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

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 13 de agosto del año 2019

Suscriben la presente acta


Presidente de la Junta
Sánchez Chávez Carlos Efraín




Secretaria de la Junta
Peñafiel Alemán Carla Gabriela