

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL CIA LTDA

En Quito, a los 04 días del mes de mayo del 2020, a las 10:00, se reúne la Junta General Extraordinaria

De Socios de la Compañía BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL CIA LTDA. Sus oficinas están ubicadas en Conocoto Calle Camilo Ponce número OE 2-133.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	BUCHELI FUSEAU DARÍO ESTEBAN	200.00
2	CHALÁ QUILUMBA GUDMAN ERESMAN	200.00
	SUMAN	400.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 27 de abril del 2020, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Gerente por el año 2019
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Chalá Quilumba Gudman Eresman pide se dé lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Jacqueline Fuseau; se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El señor Presidente pide se dé lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2019.

La junta se levanta a las 11:00

Quito, 04 de mayo del 2020

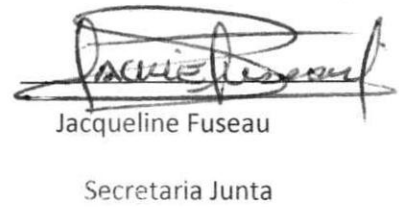
COMPañÍA BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL CIA LTDA



Bucheli F Dario E
Socio



Chaja Q Gudman E
Socio



Jacqueline Fuseau
Secretaria Junta