

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SEGURIDAD INDUSTRIAL CEDEÑO & LOOR
SEGINDCELO CIA.LTDA." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Portoviejo a los 28 días del mes de febrero de 2020, siendo las 11H00 am en las oficinas de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión, el señor VERA MUÑOZ JOSE LUIS presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor CEDEÑO COBEÑA JOSE EURIPIDES, Gerente General y accionista.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos de Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan su valor pagado, resultando que asisten los siguientes.

El señor CEDEÑO COBEÑA JOSE EURIPIDES, por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

El señor VERA MUÑOZ JOSE LUIS por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

El señor GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

Los accionistas asistentes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía que es de 600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quorum necesario para instalar la asamblea, los accionistas por unanimidad aceptan constituyen en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar el punto único del orden del día de conformidad con lo establecido en los artículos de la ley de Compañías.

PUNTO UNICO:

Aprobar informe económico año 2019.

Considerando:

Se procede a examinar los Estados Financieros es decir Balance General Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros. Por lo antes expuesto y una vez analizado los balances se:

Resuelve: Aprobar informe económico año 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la Presente Acta, Hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 13h00 pm y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes.

A las 14h00 se levanta la sesión



VERA MUÑOZ JOSE LUIS
Presidente
Junta de accionista



CEDENO COBENA JOSE EURIPIDES
Gerente
Junta de accionista



GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO
Accionista