

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GLOBAL
PROFESIONAL SPEEDSEGURIDAD CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 10:00 horas, en la oficina ubicada en el Pasaje California EN10-47 y Av.6 de Diciembre, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Ana María Rueda Constante en calidad de Accionista
2. Sr. Hugo Andrés Rueda Constante en calidad de Accionista

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GLOBAL PROFESIONAL SPEEDSEGURIDAD CIA LTDA**, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

UNICO ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico año 2019

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Ana María Rueda Constante y como secretaria de la Junta la Sr. Hugo Andrés Rueda Constante .

El presidente de la Junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por todos los socios por Unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el Único Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión.



Sra. Ana María Rueda C.
**ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**



Sr. Hugo Andrés Rueda C.
**ACCIONISTA
SECRETARIO**