

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVASEGURIDAD CIA LTDA**

En la ciudad Quito, el día de hoy 24 de julio del 2020, siendo las 11H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Uyachul Alto SN, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Arguello Rodríguez Nelson Aníbal, como presidente y actúa como secretario el señor López Moreira Jesús Afranio.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos durante el año 2019, por tal motivo también ha desarrollado gastos para lograr estos ingresos, además de cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes.
3. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Luego de revisar, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2019, por unanimidad los socios son conocedores de la pérdida que refleja la compañía al final del ejercicio fiscal y lo aprueban.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio.

El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor presidente da por terminada la sesión siendo las 11h35.



Arguello Rodríguez Nelson Anibal  
C.I.: 1704444189  
Presidente - Socio



López Moreira Jesús Afranio  
C.I.: 0801183229  
Secretario - Socio



Carabali Ceballos German Antonio  
C.I.: 1707991194  
Socio



Suárez Falconi Dennis Marcelo  
C.I.: 0602167660  
Socio



Valarezo Peña Mendel Ignacio  
C.I.: 1102136718  
Socio