

SEGURIDAD INTEGRAL & VIGILANCIA ELIHON CIA.LTDA. EN LIQUIDACIÓN

GUAYAQUIL - ECUADOR

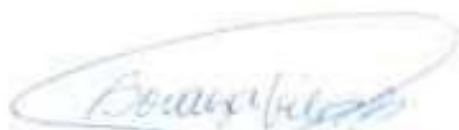
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD INTEGRAL & VIGILANCIA ELIHON CIA.LTDA. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas con treinta minutos del quinto día del mes de octubre del año dos mil veinte, en las calles Nueve de Octubre y Malecón en la cafetería de Sweet and Coffee, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SEGURIDAD INTEGRAL & VIGILANCIA ELIHON CIA.LTDA. EN LIQUIDACIÓN con la asistencia de los siguientes socios: el señor Andy Rafael Guzmán Cardozo, por sus propios y personales derechos quien concurre con cuatro mil (4.000) participaciones individuales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, el señor Rafael Fanor Guzman Torres, por sus propios y personales derechos propietario de seis mil (6.000), participaciones individuales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside esta sesión la Ingeniera Paola Vélez Barco, en su calidad de liquidadora de la compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Rafael Fanor Guzman Torres, lo que es aprobado por unanimidad por los socios presentes. El Presidente dispone que por Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-Hoc procede a elaborar la lista de los socios concurrentes y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de junta general diez mil (10.000) participaciones que equivalen al cien por ciento (100.00 %) del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria la que ha sido enviada vía correo electrónico, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD INTEGRAL & VIGILANCIA ELIHON CIA.LTDA EN LIQUIDACIÓN". Se convoca a los señores socios a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el lunes 05 de octubre del 2020, a las 11h30, en la Av. Nueve de Octubre y Malecón Simón Bolívar, cafetería Sweet and Coffee, de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018 y 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018 y 2019.

A continuación se pone a conocimiento de la sala el primer punto de orden del día. Una vez leídos y analizados los informes, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Primero.- Aprobar** los informes de la señora Liquidadora correspondiente a los ejercicios económicos 2018 y 2019. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos Estados Financieros correspondientes a los años 2018 y 2019, esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambio en el Patrimonio, y las notas a los Estados Financieros, correspondientes a los ejercicios económicos 2018 y 2019.

No habiendo más puntos por tratar se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el Secretario Ad-Hoc de la sesión, concluyendo la misma a las once horas con cincuenta y cinco minutos.



Ing. Paola Vélez Barco
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



Rafael Fariar Guzmán Torres
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN



Andy Rafael Guzmán Cordozo
SOCIO



Rafael Fariar Guzmán Torre
SOCIO