

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AMCOVIT SEGURIDAD CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2019, siendo las 20h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Camilo Ponce Enríquez No. 124 barrio Santa Mónica, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía AMCOVIT SEGURIDAD CIA LTDA con los siguientes socios asistentes:

Cecilia Ondina Acosta Plasencia, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 99 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 99% de participaciones.

Silvia Graciela Reina Placencia, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de 1 participación por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado el 1% de participaciones.

Hallándose reunidos los accionistas y representado por tanto el 100% de la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente reunida para tratar el orden del día de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Actúan como Presidenta la Señora Graciela Reina y como secretaria la Señora Cecilia Acosta en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido el 100% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión, los socios asistentes aprueban por unanimidad el único punto a tratar:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

A continuación, toma la palabra la Gerente General Sra. Cecilia Acosta y pone en consideración su informe correspondiente al año 2018. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe de la Gerente General.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de los socios presentes en la sesión.

Se levanta la sesión a las 21h30, firmando para constancia de los socios asistentes, la Presidenta y la Secretaria.



Cecilia Acosta

GERENTE GENERAL – Socia



Graciela Reina

PRESIDENTA – Socia