

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AMCOVIT SEGURIDAD CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de junio del 2020, siendo las 9h00 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:

Carlos Edgar Alvarado Terán, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 99 participaciones por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 99% de participaciones y la Sra. 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 el Gerente General y Representante Legal Sr. Byron Salgado Muela, 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 Presidente el Señor Carlos Edgar Alvarado Terán y como Secretaria la Sra. Graciela Reina, el Sr. Byron Salgado Muela en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100% de la totalidad del capital social, se declara instalada la sesión, los asistentes aprueban por unanimidad el único punto a tratar:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

A continuación, toma la palabra el Gerente General Sr. Byron Salgado y pone en consideración su informe correspondiente al año 2019. Los socios conocen y aprueban sin observaciones el informe del 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.

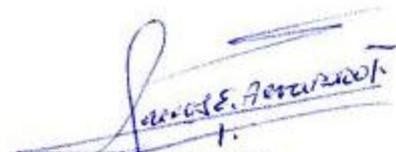
Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia de los socios asistentes, El Presidente, la Secretaria y el Gerente General.



Byron Salgado Muela
GERENTE GENERAL



Graciela Reina
SECRETARIA - Socia



Carlos Alvarado
PRESIDENTE - Socio