



STRONG SECURITY
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "STRONG SECURITY STRONGSEG CIA. LTDA.",
EFECTUADA EL DIA LUNES 21 DE ENERO DEL 2019.-**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y uno días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio San Francisco, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Silvia Marcela Tapia Panchi, Edgar Mauricio Garcés Chachapoya, Darwin Patricio Villamarín Carrera, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Preside la sesión el señor Darwin Patricio Villamarín Carrera y como Secretario actúa el Gerente General señor Edgar Mauricio Garcés Chachapoya.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de noviembre a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



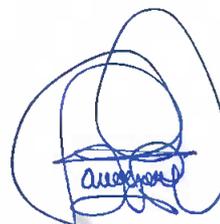
STRONG SECURITY
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

...../.

Para constancia firman:

f) 

Darwin Patricio Villamarín Carrera
PRESIDENTE

f) 

Edgar Mauricio Garcés Chachapoya
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f) 

Silvia Marcela Tapia Panchi
SOCIO

STRONG SECURITY
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD