

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE, CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 15h00 del 15 de Mayo del 2020, se reúnen los socios mediante videoconferencia debido a la crisis sanitaria decretada en el país, con la asistencia del Sr. Carlos Pérez, poseedor del 50% participaciones; la Sra. Viviana Checa de 50% de participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE LA COMPAÑÍA

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2019

3.- INFORME DE UTILIDADES 2019

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

La señora Viviana Checa, Gerente General de VCPSEC SECURITY CONSULTING CIA. LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

Toma otra vez la palabra el Sr. Carlos Pérez y menciona que durante el periodo fiscal 2019 se arrojaron utilidades netas por \$966,21 y ambos socios por unanimidad acuerdan no repartir estas utilidades y que pasen a formar parte de resultados acumulados.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 16h00.



SR.CARLOS PÉREZ

SOCIO



SRA.VIVIANA CHECA

SOCIO



SRA. VIVIANA CHECA

SECRETARIA