

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle: Esteban Alonso Número: Lote 8 Intersección: Manuel Cherres, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía LATINOAMÉRICA CIVIL DEFENSE TECHNOLOGY LATINOAMÉRICATECH S.A. El Sr. Espinel Torres Pablo Rodrigo y el Sr. Brando Javier Caiza Freire, en calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2019
4. Toma de decisión referente al Resultado 2019

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, Sr. Espinel Torres Pablo Rodrigo, dispone en primer término que el Señor Brando Javier Caiza Freire en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0605004015	CAIZA FREIRE BRANDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰	N
2	11200004793	CASTRO HERRERA CHRISTIAN GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9 ⁰⁰⁰	N
3	05023004272	ESPINEL TORRES PABLO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 679 ⁰⁰⁰	N
4	0603437054	MIRANDA CONDOR MARCELA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰	N
5	01049885284	PACHACAMA NAQIMBA VICTOR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 96 ⁰⁰⁰	N

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Señor Brando Javier Caiza Freire, procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El Señor Brando Javier Caiza Freire presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de LATINOAMERICATECH S.A., por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

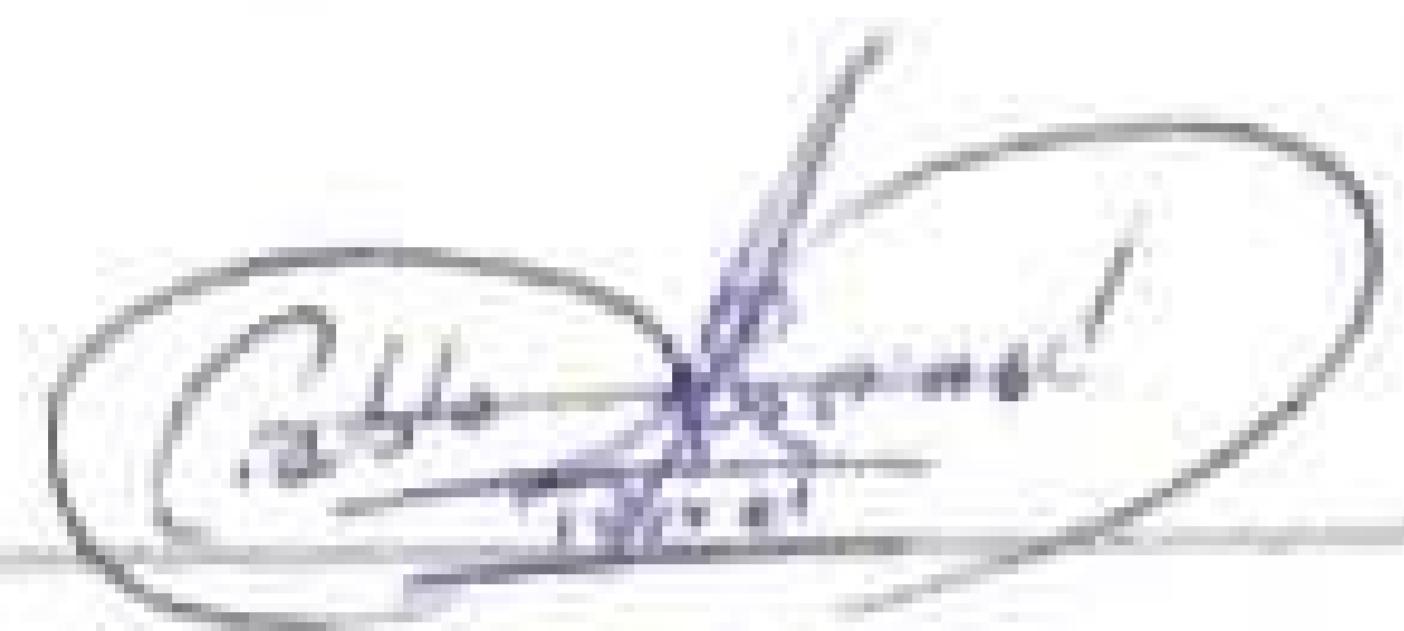
El Señor Brando Javier Caiza Freire y la contadora, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

RESULTADOS DEL PERÍODO 2019

En el periodo 2019, el resultado de la compañía es PÉRDIDA (2065,98) ya que no hubo ingresos durante el periodo y hubo concurrencias de gastos.

Luego revisar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 18:00 horas.

En señal de conformidad, firman todos los presentes:



Sr. Espinel Torres Pablo Rodrigo



Sr. Catza Freire Brando Javier



Sr. Castro Herrera Christian Giovanny



Sra. Miranda Condor Verónica



Sr. Pachacama Nasimba Víctor Patricio