



PROTECCION PROFESIONAL MAXPROTSEG CIA. LTDA

Dirección: Pablo Anibal Vela 2-29 y Dr. Marco Nicolade Telf. 2606-927

Ibarra - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECCION PROFESIONAL MAXPROTSEG CIA. LTDA . CELEBRADA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Ibarra, hoy 18 de Junio del 2020 a las 14H30, en el local donde funciona nuestra Compañía, ubicada en la Calle Pablo Anibal Vela 2-29 , con la concurrencia de todos los socios de la Compañía PROTECCION PROFESIONAL MAXRPO TSEG CIA. LTDA. con el exclusivo objeto de deliberar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico comprendido entre el 20 de Junio al 31 de Diciembre del 2019
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2019
3. Resolución sobre los resultados,

Preside la Junta, El Ing. Jorge Luis Sandoval, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General Lcda. Nancy Patricia Villegas Dávila.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con los números de participantes que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los accionista de la compañía, documento que firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al expediente de actas.

Instalada la junta, el señor Presidente propone a los señores socios que procedan a conocer los dos primeros puntos del orden del día para que posteriormente se resuelva sobre los mismos. La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia. Acto seguido el Gerente General procede a leer su informe.

Concluida la lectura del informe, la propia Gerente General pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, el Estado de resultados y demás anexos conforme el punto 2. Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2019.

A continuación, la Junta procede a resolver sobre los resultados que arroja el ejercicio económico de la Compañía, conforme consta en el punto tercero objeto de la presente reunión, luego de varias deliberaciones se decide que se tratará de participar en más procesos con instituciones públicas y privadas para lograr mejores resultados que el 2019 .



PROTECCION PROFESIONAL MAXPROTSEG CIA. LTDA

Dirección: Pablo Anibal Vela 2-29 y Dr. Marco Nicolade Telf. 2606-927

Ibarra - Ecuador



Sin haber mas que tratar, se levanta la sesión a las 16H30, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta. Se instala la sesión a las 17h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.

Ibarra , 18 de Junio del 2020

Lcda Patricia Villegas D.
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Ing. Jorge Luis Sandoval L.
PRESIDENTE



PROTECCION PROFESIONAL MAXPROTSEG CIA. LTDA

Dirección: Pablo Anibal Vela 2-29 y Dr. Marco Nicolade Telf. 2606-927

Ibarra - Ecuador

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROTECCION PROFESIONAL MAXPROTSEG CIA LTDA

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPANTES	NUMERO DE VOTOS
Abg. Alonso Marcelo Orozco Masson	3.400	3.400
Ing. Jorge Luis Sandoval Loyo	3.300	3.300
Lcda Nancy Patricia Villegas Dávila	3.300	3.300
TOTAL	10.000	10.000

Lcda Patricia Villegas D.
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Ing. Jorge Luis Sandoval L.
PRESIDENTE