

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SPY" SECURITY AND INVESTIGATION COMPANY SPISEC CIA.LTDA. EL 4 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil veinte a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Segunda Peatonal Mz.25 frente al Mall del Sol; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
FRANCISCO JAVIER NEGRETE CABEZAS	1708211352	\$ 9.500	9500	95%
EDUARDO GEONANNY SANCHEZ LOOR.	0928870260	\$ 500	500	5%
		\$ 10.000	10.000	100%

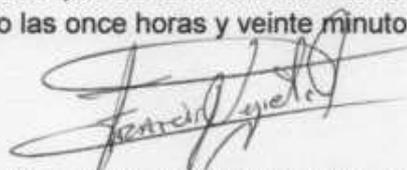
Preside la sesión el Sr. Francisco Negrete Cabezas, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario la Srta. Gloria Sánchez Alvarado

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

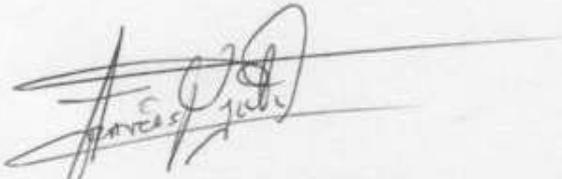
Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.



Sr. Francisco Negrete Cabezas
Presidente de la Junta



Srta. Gloria Sánchez Alvarado
Secretario de la Junta



Sr. Francisco Negrete Cabezas.
Socio de la Junta



Sr. Eduardo Sánchez Loor
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Junio de 2020.



Srta. Gloria Sánchez Alvarado
Secretario de la Junta