

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACHIBAL INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS CIA HURON SECURITY-HURON SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.

En la Ciudad de Machala a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Unioro, Provincia de El Oro , siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores: La Ing. Balcazar Armijos Narcisa de Jesús, por sus propios derechos, poseedor de seis mil participaciones a \$ 1.00 dólar cada participación; la señora TORO ESPINOZA TAHIRY YORLENE, poseedor de cuatro mil participaciones a \$1.00 dólar cada; las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 12.000.00 dólares americanos. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.-informe de gerente, 2.-Aprobación de los Estados Financieros año 2019, Notas a los estados financieros por el año terminado del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.-

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto, el informe del gerente se da lectura por secretaria informe que es aprobado por los socios, segundo punto: **Aprobación de los Estados Financieros año 2019 que son aprobados por unanimidad.** Al respecto toma la palabra la señora TORO ESPINOZA TAHIRY YORLENE quien en uso de su atribuciones como socio solicita a la Ing. Com. PORRAS PRECIADO NIVIA ESTHER presente los Estados Financieros del periodo 2019. La Ing. Nivia Porras Preciado hace una breve explicación de los Estados Financieros. Los socios resuelven por unanimidad

aprobar los Estados Financieros para el periodo 2019,
El señor gerente pide un receso para la realización del
acta y posteriormente que vuelven a reunir y en forma
unánime aprueban el acta y siendo las 18:h30 dan por
terminada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Machala, 2 de Marzo del 2020



TORO ESPINOZA TAHIRY YORLENE
PRESIDENTE-SOCIO



BALCAZAR ARMIJOS NARCISA DE
JESUS
SOCIO-SECRETARIA