



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE MAYO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Mayo, a las diez y treinta horas, en el domicilio de la compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 99.34% de las participaciones, JOSE LUIS MALO GONZALEZ propietario del 0.33%. Encontrándose presente el total del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, preside la sesión Sr. Nicolás Malo como Gerente de compañía, y actúa como secretario el Sr. José Luis Malo González, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Informe del año 2019 por parte del Gerente General
2. Aprobación de Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales del ejercicio 2019

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Nicolás Malo actual Gerente, la cual da lectura del Informe de Gerencia y menciona los siguientes puntos importantes. "Que la empresa está operando solo en base a pedidos y solo únicamente se compra lo necesario para despachar, no se mantendrá stock, así su vez menciona que al igual se ha renovado nuevamente el contrato de arriendo"

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

Aprobar y Aceptar el Informe de Gerencia por unanimidad sin que socio alguno presente inquietudes ni oposiciones.

Aprobar y Aceptar los Estados de Situación Financiera y Resultados Integrales del ejercicio 2019.

Nicolas
Sr. Nicolás Malo
GERENTE

Sr. Carlos Malo
SOCIO – PRESIDENTE

Sr. José Malo
SOCIO-SECRETARIO