



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDESEG ANDES SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Riobamba el 01 de Junio del año 2020, a las dieciséis horas, en la sede de la compañía ubicada en la calle Brasil Nº 22-22 y Ave. Daniel Leon Borja se encuentran reunidos los socios: Señor Anibal Antonio Betancourt Calderon propietario de cuarenta y cinco mil ciento treinta y seis (45.136) participaciones, El Ing. Guido Fernando Calderón Carrillo propietario de treinta y tres (33) participaciones y Señora Silvia Ivonne Badillo Conde propietaria de (33) participaciones, con un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una. Amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS para tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE LA GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

2.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Con la presencia del 100% de los socios de la Compañía **COMPAÑÍA ANDESEG ANDES SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA** De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- INFORME DE LA GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019

Interviene la señora Silvia Ivonne Badillo en calidad de Gerente, da a conocer el informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, mismo que es aprobado sin observaciones.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, los que son revisados y analizados, se procede a su aprobación.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Al termino y cumpliendo con el orden del día, siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, se procede a redactar el acta misma que es leída y aprobada en todo su contenido.



ANDESEG
ANDES SEGURIDAD CIA. LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA

Para constancia de lo actuado firman los comparecientes siendo las diecisiete horas.


Sr. Antonio Betancourt Calderón
PRÉSIDENTE


Sra. Silvia F. Badillo Conde
SECRETARIA - GERENTE


Ing. Guido Fernando Calderón Carrillo
SOCIO