ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGDEFENS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de julio del dos mil veinte, a las dieciséis horas en el inmueble No. N32-11 del Pasaje Orbigny y Avenida Atahualpa, domicilio de la compañía se reúnen los Señores: CARLOS ALBERTO GALARZA RAAD, titular de catorce mil doscientos cincuenta participantes, quienes constituyen el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa que es de quince mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en quince mil participaciones de un dólar cada una.

Como se encuentra reunido la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los socios acuerdan, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL, para tratarse los siguientes puntos del orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados:

Se encuentra también presente el señor Presidente de la empresa Carlos Alonso Galarza Ordoñez, a fin de presentar Informe.

Preside esta Junta el Señor Carlos Alonso Galarza Ordoñez en su condición de Presidente y como secretario actúa el Señor Carlos Alberto Galarza Raad, en su condición de Gerente General.

Se verifica el quórum de instalación, estableciéndose que se encuentra presente un capital de USD 15000 de un total con derecho a voto de USD 15000, que representan el 100% del capital pagado de SEGDEFES CIA. LTDA.

Comprobado que existe el quórum legal, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General y solicita dar lectura al orden del día, del cual se deja constancia en el texto de la presente acta.

ORDEN DEL DIA.- Nombramiento de Gerente General Y Presidente.

Inmediatamente se entra el orden del dia sobre el único punto de esta convocatoria y luego de las deliberaciones del caso procede a nombrar por unanimidad en calidad de Gerente General al Sr. Ing. Carlos Alberto Galarza Raad y en calidad de Presidente al Sr. Carlos Alonso Galarza Ordoñez, debido extenderse los correspondientes nombramientos para previa aceptación, se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara el receso de la sesión con el fin de que se elabore e Acta. Se reinstala l sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

JORGE LUIS GALARZA RAAD
SOCIO

CALOS ALONSO GALARZA ORDOÑEZ
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GALARZA RAAD
SOCIO – GERENTE GENERAL
SECRETARIO