

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieinueve, a once horas y treinta minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle Inés de Medina N53-20 y Capitán Ramón Borja de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.**, Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez, titular de un millón ciento diez y seis mil setecientos noventa y cinco participaciones, Señor Pablo Fernando Urresta Quitto, titular de once mil doscientos ochenta participaciones que representan el 100% del capital total. El valor nominal es de US\$ 0.04 dólar cada participación, resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Revisar y analizar los balances financieros correspondientes al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.
2. Dar lectura a los informes del Gerente, con respecto a los balances del año 2018.
3. Puntos varios.

La junta después de tratado el orden del día resuelve:

1. Aprobar a entera satisfacción y unánimemente los balances generados pertenecientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.
2. El informe del Sr. gerente representa el adecuado manejo que ha tenido la compañía, en la que se evidencia en base a los resultados presentados en el balance.
3. Dentro de los puntos varios se habla sobre las estrategias a tomar para alcanzar nuevos clientes.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas de la tarde, se da por terminada la junta.


Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez
Gerente General


Sr. Nelson Fernando Illapa Zagarra
Presidente


Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez
Secretario