

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.”

En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las diez horas 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 Narvárez, titular de un millón ciento diez y seis mil setecientos noventa y cinco (1.116.795) participaciones, Señor Pablo Fernando Urresta Quitto, titular de once mil doscientos ochenta (11.280) 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 período 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019.
2. Dar lectura a los informes del Gerente, con respecto a los balances del año 2019.
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 período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019.
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.

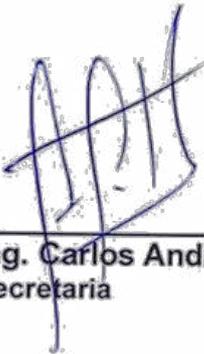
Sin tener otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con once minutos de la tarde, se da por terminada la junta.



Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez
Gerente General



Sr. Nelson Fernando Illapa Zegarra
Presidente



Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez
Secretaria