



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA S.T.M. SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
SERMANSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 16h30 del día Lunes 02 de Marzo del 2020, en el local de la Compañía ubicado en la calle De los Guarumos E8-66 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios señores: Bolívar Roberto Fierro Fierro, Roberto Fierro Freile, Jorge Fierro Freile y Aida Inés Fierro Freile poseedores de 11.935, 2.296, 2.296 y 2.296 participaciones de un dólar cada una respectivamente, encontrándose por lo tanto presentes el total del capital suscrito y pagado equivalente a 18.823 participaciones de un dólar cada uno.

En estas circunstancias, los socios luego de haber sido convocados personalmente a cada uno, se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año 2019

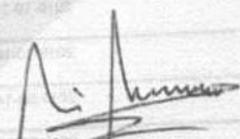
Preside la reunión el señor Tcnl. Bolívar Fierro Fierro, Presidente y actúa como Secretaria Adhoc la señora Aida Ines Fierro Freile. El Presidente solicita que por Secretaria se confirme la presencia del Capital Social; esta con vista al Libro de Participaciones y Socios da fé de la presencia del 100% del Capital Social de la Compañía.

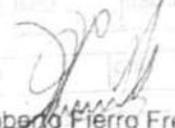
Comprobado el quórum respectivo con la presencia de todos los accionistas a esta Junta General, Universal y Extraordinaria, el Presidente dispone se de lectura del Orden del Día de la presente sesión. Inmediatamente el Gerente de la Compañía Ing. Roberto Fierro Freile da lectura el Informe de actividades desarrolladas durante el año del 2019 que analizado en forma minuciosa por todos y cada uno de los Accionistas, se Aprueba por Unanimidad, dejando constancia del agradecimiento de los Socios por las gestiones desarrolladas y el esfuerzo desplegado para mantener activa la Compañía, y pese a las condiciones adversas de la Economía del País.

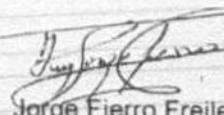
Así mismo en forma total se Aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año del 2019.

Agotados todos los puntos del Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo su texto aprobado por Unanimidad de los Socios asistentes y en señal de ello suscriben al pie de la presente. Se da por terminada la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, siendo las 18h30.

  
Sr Tcnl. Bolívar Fierro Fierro  
SOCIO PRESIDENTE

  
Aida Ines Fierro Freile  
SOCIA SECRETARIA ADHOC

  
Roberto Fierro Freile  
SOCIO GERENTE

  
Jorge Fierro Freile  
SOCIO