

PLANETA SEGURIDAD CIA LTDA

ACTA JUNTA ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 de la mañana del día veinte y uno de febrero del dos mil veinte, se reúnen en la oficina del **PLANETA SEGURIDAD CIA LTDA** ubicados en la 12 de octubre y colon edificio artigas 100 piso 7 los accionistas de la Empresa.

Cédula de Ciudadanía/ Pasaporte	Nombres y Apellidos	Participación
1708012495	Rodolfo Wladimiro Álvaro Gallegos	99.98%
1723243554	Rodolfo Timoshenko Álvaro Minda	0.02%

Actuó como Presidente de la Junta el señor Danilo Santiago Gonzales Amaya y como Secretaria AD-HOC Sra. Alexandra Sanchez Pineda

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera del año 2019.
2. Aprobación de Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Aprobación del Estado del Patrimonio del año 2019.
4. Aprobación del Flujo del Efectivo Método Directo del año 2019.
5. Aprobación de Notas a la Estados Financieros año 2019

Posterior a la revisión respectiva y el análisis de las cuentas más importantes por parte de los Accionistas del Balance de la Compañía del año 2019. Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento por la Superintendencia de Compañías, sobre la aprobación de Balances de la Empresa, pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Informe por el señor Contador sobre los balances; el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 14h30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Ing. Rodolfo Álvaro Gallegos
Socio

Ing. Rodolfo Alvaro Minda
Socio

Sr. Danilo Gonzales
Presidente

Sr. AJ xan

Pineda
Secretario AD-HOC