

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD,
ECUATOSEGUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 08:00 horas del día 23 de septiembre de 2020, en el domicilio principal de la compañía SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., situado en la calle AV. REPUBLICA E6-487 Y AV. ELOY ALFARO, se reúnen los socios de la compañía ECUATOSEGUR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios. Cabe aclarar que el Ingeniero Franklin Vicente Moyano Cevallos falleció el 18 de diciembre del 2019 y por motivo de la pandemia en nuevo Representante Legal, Ing. Giovanni Moyano Bravo inicia en su cargo a partir del 16 de Septiembre del 2020.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del informe presentado por el Representante Legal, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
- 2) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Cecilia Marina Sánchez Benites; y por decisión de los socios actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Miriam Segovia.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum.

Toma la palabra la Secretaria quien toma lista de los Accionistas con el fin de verificar su asistencia:

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nombre del Socio	Capital	Porcentaje
SANCHEZ BENITES CECILIA MARINA	\$ 4.442	22%
RODRIGUEZ RUALES GERMAN HUMBERTO	\$ 7.780	39%
TOTAL	\$ 12.222	61%

Queda constatada la presencia del 61% del capital pagado de la Compañía.

La Presidenta toma la palabra y declara instalada la sesión, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El Sr. Giovanni Francisco Moyano Bravo, da lectura al informe de las gestiones a cargo del Representante Legal correspondiente al año 2019, en el cual concluye lo siguiente:

- 1.- Ha logrado mantener los estándares financieros;
- 2.- Que se han cumplido los objetivos económicos planificados;

Informe que fue puesto a consideración de los Socios , para que lo analicen y procedan a decidir sobre el mismo.

RESOLUCIÓN: Analizado el informe los socios lo aprueban por unanimidad en todas sus partes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y solicita a la Ing. Consuelo Erazo, en su calidad de Contadora General de la Compañía, dar lectura los puntos relevantes del informe sobre los Estados Financieros y Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, entregando a los miembros de la Junta:

- 1.- El Balance escrito a cada participante; y,
- 2.- Los Estados de Resultados.

En su informe la señora Consuelo Erazo, manifiesta que los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa al 31 de diciembre de 2019, aclarando que no existen novedades especiales a reportar.

Informes que son puestos a consideración de los Socios, para que lo analicen y de ser procedente sea aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 09h00, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte de la Presidenta y la Secretaria Ad - Hoc que certifica, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Representante Legal
- Balances de la Compañía y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019;



Sra. Cecilia Sánchez Benites
PRESIDENTA



Sra. Miriam Segovia
SECRETARIA AD-HOC

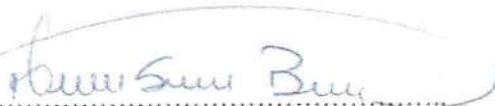
Listado de Asistentes a la Junta General Ordinaria
De Socios de COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD,
ECUATOSEGURO CIA. LTDA.

Quito, 23 de septiembre del 2020

Sr. Giovanny Francisco Moyano Bravo
(REPRESENTANTE LEGAL)



Sra. Sánchez Benites Cecilia Marina
(SOCIO)

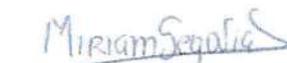


Rodriguez Ruales German Humberto
(SOCIO)



Ing. Consuelo Erazo Reclade
(CONTADORA GENERAL)

Lo certifico:


Sra Miriam Segovia
Secretaria Ad-Hoc