

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAPREVEN - TIV GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Miguel Donoso Oe3-120 y Manuel Albán a las 15h00 horas , encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía:

Accionista	Capital suscrito USD	Capital pagado USD	Acciones
Inca Lozano Fabián Alberto	400.00	400.00	400
Tulcanaza Domínguez Paul Fernando	400.00	400.00	400
Valarezo Sierra Juan Fernando	400.00	400.00	400

Actúa como presidente el Señor Juan Fernando Valarezo Sierra y como secretario Ad-Hoc Edwin Darío Vallejo Pérez

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, presentado para el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente

Discusiones y resoluciones:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, presentado para el ejercicio económico 2019;
La Junta General aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General correspondiente a su administración durante el 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2019;

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUAPREVEN - TIV GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CIA. LTDA.

La Junta General Aprueba por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como también los anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

Una vez se analizó la información financiera, la Junta General de Accionistas resuelve considerar la recomendación efectuada por el Gerente General de la Compañía en el sentido de no repartir las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Juan Fernando Valarezo concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 16h45.

Para constancia de lo expresado, firman la Señora Presidenta Ad.Hoc y accionista, así como también el Señor secretario Ad-Hoc y accionistas, que certifica en el lugar y fecha señalado.



Juan Fernando Valarezo Sierra
Presidente Ad-Hoc
Ecuapreven Cia.Ltda



Edwin Darío Vallejo Pérez
Secretario Ad-Hoc
Ecuapreven Cia.Ltda



Fabian Alberto Inca Lozano
Ecuapreven Cia.Ltda