

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROTVISEG PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, primero de abril del dos mil veinte, a las diez horas en las oficinas de la compañía "PROTVISEG PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIA. LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Alban Saltos Edison Roman, en calidad de accionista y propietario de 1 acciones de \$9.999,00 cada una; la señora Aguirre Figueroa Paola del Carmen, en calidad de accionista, Gerente y propietario de 1 acción de \$1,00 cada una ; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2019

Bajo la Presidencia del Sr. ALBAN SALTOS EDISON ROMAN y actuando como secretaria la Señora Mayra Alejandra Nogales Paez; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

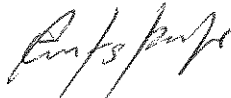
- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2019: Por Secretaria se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, luego de lo cual *por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.*
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.
- 3.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2019 Son aprobados por una unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las doce horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2020



ALBAN SALTOS EDISON ROMAN
GERENTE GENERAL



AGUIRRE FIGUEROA PAOLA DEL CARMEN
SOCIA



NOGALES PAEZ MAYRA ALEJANDRA
SECRETARIA