

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA SITESELECS.A.A EN LIQUIDACION

El día de hoy 02 de Marzo del 2020 siendo las 15:00 pm , en la oficina de la empresa , se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CEDULA
Sr. Cristian Dario Villacis Timbila	172304545-4
Sta. Diana Karina Villacis Timbila	172356579-0

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social por un valor de \$2.000,00 y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 38 de la ley de Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se de lectura y a probación del orden del día.

**Instalación de la sesión**

**Lectura y Aprobación del orden del Día**

- 1- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2019
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 20149
- 4- Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2020
- 5- Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la sesión la Srta. Diana Karina Villacis Timbila, Con relación al PUNTO UNO del orden del día , y en vista que se entregó con anticipación el informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Por tanto se anhela que el próximo año sea mucho más próspero. Y se procede al último punto en el cual concluimos en armonía la junta de socios.

ATENTAMENTE,



Srta Diana Villacis

C.C. 172356579-0