ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE LA PROTECCION COPROPROTEC CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2019 A LAS OCHO DE LA MAÑANA.

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día quince de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas ubicadas en la Avda. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret (Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 1 Solar # 15), se reúnen los accionistas de la Compañía PROFESIONALES DE LA PROTECCION COPROPROTEC CIA LTDA., Ing. José Vicente Carrión Poma, ecuatoriano propietario de cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Nixon Paquito Poma Salcedo, ecuatoriano propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Abg. Jorge Enrique Chávez Hidalgo, ecuatoriano propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Abg. Wilman Paul Macías Camba, ecuatoriano propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

Presente los socios inician la junta, actuando como secretario el Gerente General Sr. Nixon Poma Salcedo, quien da cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiere a las Juntas Universales como ésta. Por medio de secretaría se lee el orden del día que trata de analizar las cuentas y balances de la Compañía PROFESIONALES DE LA PROTECCION COPROPROTEC CIA LTDA., correspondientes al año 2018, presentadas para su aprobación por parte del Gerente General; y, designar al Comisario de la Compañía.

Los accionistas luego de deliberar sobre los puntos del orden del día y analizar el balance del año 2018 de la Compañía PROFESIONALES DE LA PROTECCION COPROPROTEC CIA LTDA., resuelven por unanimidad aprobar los referidos balances y autorizan al Sr. Nixon Poma Salcedo, Gerente General de la Compañía, proceda a realizar los trámites y acciones respectivas tendentes a que dichos balances sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

De igual manera la Junta General de accionista conforme lo determina la letra b) del Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía PROFESIONALES DE LA PROTECCION COPROPROTEC CIA LTDA., designa al Sr. José Espinoza Rodríguez, Comisario Principal de la Compañía. Se dispone que por intermedio del Gerente General, comunique el cargo asignado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las nueve horas treinta minutos del mismo día.

Ing. Nixon Paquito Poma Salcedo
MIEMBRO JUNTA GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
COPROPROTEC CIA LTDA.

Ing. José Carrión Poma
MIEMBRO JUNTA GENERAL
PRESIDENTE
COPROPROTEC CIA LTDA.

Abg. Wilman Paul Macías Camba
MIEMBRO JUNTA GENERAL
COPROPROTEC CIA LTDA.

Abg. Chávez Hidalgo Jorge Enrique
MIEMBRO JUNTA GENERAL
COPROPROTEC CIA LTDA.