

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA
INMUNIS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2020

En la provincia de Cotopaxi / Latacunga en las calles Av. 10 de agosto y Bolívar a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2020, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA INMUNIS CIA. LTDA., los siguientes socios:

El señor ERAZO NOGALES ALEX RODRIGO, signado con el número de cédula de ciudadanía 0503353310 con seiscientos (600) participaciones.

El señor IZA REA KLEVER LEONARDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 0502480080 con doscientos (200) participaciones.

El señor IZA REA MARGARITA ELIZABETH, signado con el número de cédula de ciudadanía 0503273088 con doscientos (200) participaciones.

Preside la sesión el Sr. IZA REA KLEVER LEONARDO, y actúa como secretario de la Junta el señor ERAZO NOGALES ALEX RODRIGO, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: El señor **IZA REA KLEVER LEONARDO** como Presidente de la compañía **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ERAZO IZA INMUNIS CIA. LTDA.**, da la bienvenida a todos los socios por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, manifestando que este listado será adjuntado a la presente acta y se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2019, mismo que menciona haber trabajado todo el año para poder generar una rentabilidad esperada.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

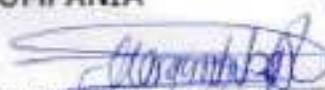
TERCER PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2019, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos que generaron Utilidades. Los socios aprueban que se suban los balances.

La Junta de socios por unanimidad conoce y aprueba el balance final de operaciones; así como no se realizará el reparto del remanente social de la compañía.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General Ordinaria Universal de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.


IZA REA KLEVER LEONARDO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


ERAZO NOGALES ALEX RODRIGO
SECRETARIO


IZA REA MARGARITA ELIZABETH
C.I. 0503273088