

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRAL SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL DEL ECUADOR C.L.

Siendo las once horas del día 03 de marzo de 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Ilalo y Geovany Farina edificio Mariana de Jesús segundo piso, del cantón Rumiñahui sector Triangulo se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios la Señora Pepinos Achig Azucena Margot con 5.000 acciones y el Señor Saavedra Mora Mario Eduardo 5.000 acciones. Las acciones son de un dólar cada una; es decir, se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señora Pepinos Achig Azucena Margot en calidad de presidente y actúa como secretario, el Señor Saavedra Mora Mario Eduardo en calidad de Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

1. Los socios proceden a leer el informe de comisario, así como el Gerente General sin presentarse novedades con la información contenida en los mismos.
2. A los socios se les ha entregado ejemplares de los Estados Financieros con la debida oportunidad. El presidente solicita se aprueben los mismos, para los fines legales pertinentes. Por unanimidad los Socios aprueban los resultados de los Estados financieros del Año 2018.
3. Una vez conocido el Informe del Gerente General los Socios deciden dejar aprobados los informes.

Siendo las catorce horas, se da por terminado la Junta firmando los Socios presentes en el Acta.


f) Saavedra Mario
Gerente General


f) Pepinos Azucena
Presidenta


f) Saavedra Mario
Gerente General