

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BDRK SECURITY CIA.LTDA. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:30 del día 20 de febrero del 2019, en Calle Novena 205 y Cuatro de Noviembre, se reúnen los socios de la compañía **BDRK SECURITY CIA.LTDA. EN LIQUIDACION.**

Señor Alcívar Toaza Alberto, propietario de cien participaciones (100) indivisibles de un dólar cada una.

Señor Badaraco Rivas Richard Edison, propietario de nueve mil ochocientas (9.800) participaciones indivisibles de un dólar cada una. Y,

Señor Batioja Arreaga Ángel, propietario de cien (100) participaciones indivisibles de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los socios representan el cien por ciento de las participaciones pagadas.

Preside la sesión la señora Soraya Paola Vélez Barco, en su calidad de Liquidadora de la compañía y actúa como secretario el señor Richard Edison Bardaraco Rivas.

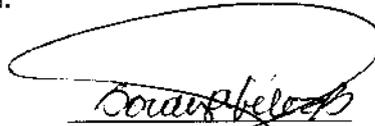
La presidenta autoriza que por secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos del día a tratar:

- 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros y demás anexos, del ejercicio económico 2018.

La presidenta de la junta solicita a la secretaria que de lectura a los Estado financieros y demás anexos que fueron entregados a cada socio con anticipación; la secretaria pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, que es conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2018; los mismos que una vez analizados por todos los socios presentes es aprobado por unanimidad.

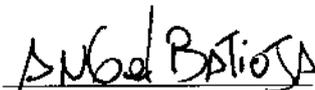
No habiendo otro punto más que tratar la presidenta de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

La presidenta de la junta reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta, la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con la secretaria para lo cual firman a continuación. Se levanta la sesión a las 12:25 del día.


Soraya Paola Vélez Barco
Presidente de la Junta
Liquidadora


Luis Alberto Alcívar Toaza
Socio


Richard E. Badaraco Rivas
Secretario Junta-Socio


Angel Israel Batioja Arreaga
Socio