

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA  
SEGURIDAD INTEGRAL BAYAS SUNTAXI CIA LTDA.**

En QUITO, siendo las 16:00 horas del día 31 de enero de 2020 se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- JIMMY ANTONIO BAYAS acciones que representan el 65 %del capital social;
- ANABEL ESTEFANIA SUNTAXI acciones que representan el 15% del capital social;
- VANESA RUIZ acciones que representan el 20% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señorita ANABEL SUNTAXI en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita VANESA RUIZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El presidente informó que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas DEL AÑO 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ANABEL SUNTAXI  
Presidente