



## GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA.LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA: INDUSTRIAL, COMERCIAL, RESIDENCIAL Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA: CÁMARAS CCTV, DOMÓTICA

ACTA No. 05

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GISS GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DE 2020

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00, asisten a la misma: el Ing. Luis Alberto Segarra Pacheco en calidad de Presidente y socio de la Compañía, el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes en calidad de Gerente General, Representante Legal y socio de la Compañía y la Ing. Ximena Alexandra Arévalo Pereira en calidad de Contadora General y socia de la Compañía. Por estar presente los titulares del cien por ciento de las participaciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, socio de la Compañía.

- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019
- APROBACION DE LOS BALANCES 2019

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2019.

#### CONCLUSIONES:

Se ha constatado el quórum mínimo para la reunión.

El informe de Gerencia ha sido aprobado.

Los Balances correspondientes al año 2019 han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria.

Firman a continuación el Presidente, el Gerente General y la Contadora General que a su vez son socios de la Compañía presentes:

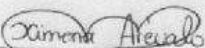


## GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA.LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA: INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA: CÁMARAS CCTV DOMÓTICA

  
Ing. Luis Alberto Segarra Pacheco  
CC. 1714875224  
SOCIO-PRESIDENTE

  
Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, MSc.  
CC. 1001668167  
SOCIO-GERENTE GENERAL

  
Ing. Ximena Alejandra Arévalo Pereira  
CC. 0401299573  
SOCIO-CONTADORA GENERAL

Dirección: Av. Interocéánica y Av. Siena esq. Edificio Halcón Of. 310  
Teléfonos: (593 2) 4050200 (593) 984181913 (593) 989363237  
Email: giss@giss-security.com  
Web: giss-security.com