

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA “MAXIECUASEGURIDAD CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ibarra, a los treinta días de mes de marzo del 2020 siendo las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, es el inmueble ubicado en la calle Luis Davila Perez, no. 459 y Ricardo Sanchez de esta ciudad de Ibarra, se encuentra reunidos la mayoría de socios que representan el noventa por ciento del capital social de la Compañía “MAXIECUASEGURIDAD CIA. LTDA.”

EL OBJETO DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ES RECIBIR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL EJERCICIO FISCAL 2.018. UNA VEZ ENTREGADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.019. LOS SOCIOS APROBAMOS EN UNANIMIDAD TAL INFORME. SE PIDE AL SEÑOR GERENTE GENERAL HAGA LLEGAR ESTOS DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA, PARA SU REGISTRO EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA EMPRESA.

SIN OTRO PARTICULAR SE CIERRA LA SECCION Y SE FIRMA AL PIE DE LA PRESENTE, TODOS LOS SEÑORES SOCIOS, PARA QUE DE ESTA MANERA QUEDE VALIDADA ESTA REUNION.

EN CONFORMIDAD FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE LOS SEÑORES SOCIOS EN ACEPTACION UNANIME DEL INFORME DE PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SIXTO BOLIVAR CHAVEZ GOMEZ  
SOCIO  
C.I. 1705591749

LUIS ORLANDO VACA COLLAGUAZO  
SOCIO  
C.I. 1001949344