

	ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS			DABS-ADM-D-03
	REVISION: 00	Fecha de emisión:01/01/2019	Fecha de revisión: N/A	Página 1 DE 2

ACTA No. 63

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía situado en la calle Alamos N2-201 y De Los Tulipanes, a los 02 días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Karen Michelle Betancourt Tobar y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Carlos Reinaldo Recalde Monge. Una vez que haya el quorum reglamentario con la presencia de todos los socios de la compañía, a saber: Karen Michelle Betancourt Tobar, y, el señor Carlos Alberto Recalde Martínez, representando la totalidad del capital de la compañía, en amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019.

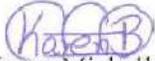
Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez analizado la importancia de aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019 sin modificaciones, se procede y se aprueba tal decisión.

Los socios aceptan en forma libre y voluntaria la aprobación y autorizan al Gerente General de DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., señor Ingeniero Carlos Reinaldo Recalde Monge a que establezca aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019 sin modificaciones.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura a la misma que es aprobada sin ninguna observación.

	ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS			DABS-ADM-D-03
	REVISION: 00	Fecha de emisión:01/01/2019	Fecha de revisión: N/A	Página 2 DE 2

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h45.



Karen Michelle Betancourt Tobar
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



Carlos Alberto Recalde Martínez
Accionista



Carlos Reinaldo Recalde Monge
Secretario ad-hoc de junta