ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECTUM DEL ECUADOR PROTECTUMSECURITY CIA.LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, el once del mes de Marzo del año dos mil Diecinueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía PROTECTUM, ubicada en Alborada sexta etapa mz 630 sl 15, se reúnen los Accionistas ALVARADO SANCHEZ STEFANO JOSE, MORENO FARIAS VIVIANA ELIZABETH que conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revision y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.018

Preside la reunión el señor ALEX MANUEL BELTRAN BAQUERIZO y actúa como secretario la señorita NORMA ELIZABETH CAMPUZANO PILAY, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de discutir y analizar los estados Financieros del ejercicio 2.018, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

no habiendo mas que hacer constar se levanta la cesion a las 11:00 a.m. del dia 11 de Marzo del 2.019.

ALEX MANUEL BELTRAN BAQUERIZO
Presidente de la Junta

NORMA ELIZABETH CAMPUZANO PILAY
Secretario de la junta

ALVARADO SANCHEZ STEFANO
ACCIONISTA

MORENO FARIAS VIVIANA ELIZABETH
ACCIONISTA