



VIGILANCIA

SGVIGILANCIA CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SGVIGILANCIA CIA. LTDA." REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, miércoles 26 de febrero del dos mil veinte a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes socios: Señora Carlosama Quintana Blanca del Consuelo y Carlosama Quintana Giovany Joselo, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Sr. Pablo Guamán, dispone en primer término que la señora Carlosama Blanca del Consuelo, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los siguientes socios:

Socios	% Participaciones
Carlosama Giovany	1%
Carlosama Blanca del Consuelo	99%
TOTAL	100%

La concurrencia anterior representa el valor de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, entregado por la Contadora de la Compañía, Ing. Patricia Rivera.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, presentado por parte de la Ing. Carlosama Blanca del Consuelo.

QUITO - ECUADOR

sgvigilancia@yahoo.com / www.sgvigilancia.amawebs.com
TELEFONO: 3433174 / 0994671428 / 0994570410
Dir.: Mitad del Mundo, De Los Hemisferios N1-109 y Av. Equinoccial



SGVIGILANCIA CIA. LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Carlosama Giovany y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2019, se requiere la autorización de la Junta para que la Ing. Rivera Patricia proceda a dar lectura de los estados financieros así como también para que la Gerente General Señora Carlosama Blanca del Consuelo proceda con la lectura del informe de gerencia con respecto a la gestión realizada en el periodo 2019 y posterior a esto sean aprobados los informes por la Junta de accionistas.

Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros e informe de la Gerente General por el año 2019.

Siendo las 09H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H30, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Carlosama Giovany

Socio

Carlosama Blanca del Consuelo

Gerente General

Pablo Guamán

Presidente

Certifico que este documento es de igual texto que el original.

Carlosama Blanca - Secretaria

QUITO - ECUADOR

sgvigilancia@yahoo.com / www.sgvigilancia.amawebs.com

TELEFONO: 3433174 / 0994671428 / 0994570410

Dir.: Mitad del Mundo, De Los Hemisferios N1-109 y Av. Equinoccial