



PROTECCIÓN GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA LTDA

En la Ciudad de Sangolqui Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha, en la dirección de su oficina principal, Calle los Pelicanos Lote 190 entre la Calles Las calandrias y los Halcones, hoy día viernes 27 de marzo del 2020, se reúnen en Asamblea ordinaria ,tomando como antecedente la Convocatoria realizada por el Señor Gerente general Sr Pedro Remberto Cedeño Barberan, misma que fue publicada en Diario La Hora , de fecha 17 de marzo del 2020, en dicha asamblea ordinaria se tratara con los siguientes socios:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULLA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	JARAMILLO CALDERON ANDREA AZUCENA	2200485601	2750	11%
2	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	0917866923	2750	11%
3	CEDENO BARBERAN PEDRO REMBERTO	1722433412	2750	11%
4	MACIAS VALENZUELA LIWINGTON MANUEL	1204091910	2750	11%
5	QUINONEZ ANGULO WALTER PAUL	175549919	2750	11%
6	PENA NEJER RODRIGO ORLANDO	1002682852	2750	11%
7	RAMIREZ SARANGO ELVIS ALEXANDER	1900499029	2750	11%
	TOTAL		19250	77%

Dando un total de DIECINUEVE MIL DOSCIENTO CINCUENTA participaciones de Un dólar cada Una.

Los Socios reunidos conforman el 77% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparado en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General ordinaria de socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al año 2019.
3. Clausura de la junta.

Sangolquí – Pichincha – Ecuador
Los Pelicanos lote 190 entre las Calandrias y los Halcones
Sector El Colibrí - Coop. Dolores Vega Aguirre Ira etapa
pgi.seguridad.integral@gmail.com

Siendo las 09:00 es instalada la Primera Junta ordinaria de socios por el Sr Pedro Remberto Cedeño Barberan solicitando que se maneje con altura y solicita que se apruebe el orden del día.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se precede a tratar el segundo punto que manifiesta:

2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al año 2019.

El sr. Pedro Remberto Cedeño Barberan en calidad de Gerente General hace uso de la palabra y manifiesta que días anteriores a la junta se les envió a los correos personales de los socios los balances para que puedan ser analizados y de presentarse dudas poder aclararlas en la junta para de esa manera poder llegar al consenso de la aprobación de los mismo y seguir con los respectivos tramites en la superintendencia de compañías, se procede a dar lectura y a analizar los balances y de forma unánime se da por aprobados los balances financieros correspondientes al año 2019 de la empresa.

Habiendo terminado los puntos a tratar se procede con la firma del acta y siendo las 14:27pm el Sr. Pedro Remberto Cedeño Barberan procede a clausurar la asamblea haciendo hincapié en que se desarrolló con la altura que debe caracterizar a los participantes.



Jaramillo Calderon Andrea Azucena
Socio

Quiñonez Angulo Walter Paul
Socio

Sangolqui - Pichincha - Ecuador
Los Pelicanos lote 190 entre las Calandrias y los Halcones
Sector El Colibri - Coop. Dolores Vega Aguirre 1ra etapa
pgi.seguridad.integral@gmail.com



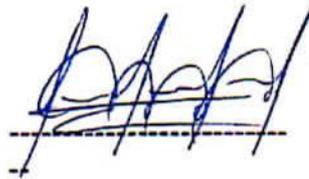
Petra Nejer Rodrigo
Orlando
Socio



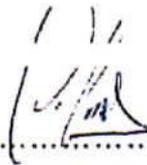
Ramírez Sarango Elvis Alexander
Socio



Reyes Tómalá Víctor
Ángel
Socio



Pedro Cedeño
Barberan
Socio



Macías Valenzuela Liwington Manuel
Socio