

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASLAN SECURITY CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020

En Cayambe, a los 25 días del mes de mayo del 2020, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cayambe, calle Ascazubi y Bolívar (altos del Bajo Costo) se reúnen los socios de la ASLAN SECURITY CIA. LTDA El gerente – socio, Humberto Moisés Calugullin Andrango, el presidente – socio, Cabascango Cabascango Jorge Luis, y a los demás socios cuya lista consta al final de la presente acta, constatando así su asistencia.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la compañía, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala con un quorum del 100% del capital accionario. El secretario de la Junta señor Calugullin Andrango Edwin Paul, da lectura al Orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2019.
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el señor Gerente y señor presidente por el ejercicio económico del 2019.
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Se presenta y da lectura a los estados financieros del ejercicio 2019, mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente Humberto Moisés Calugullin Andrango, en el cual se indica que en el año 2019 que hay movimiento de la compañía por concepto de servicios prestados por seguridad, pero así mismo se menciona que existe una utilidad de \$ 635,89.

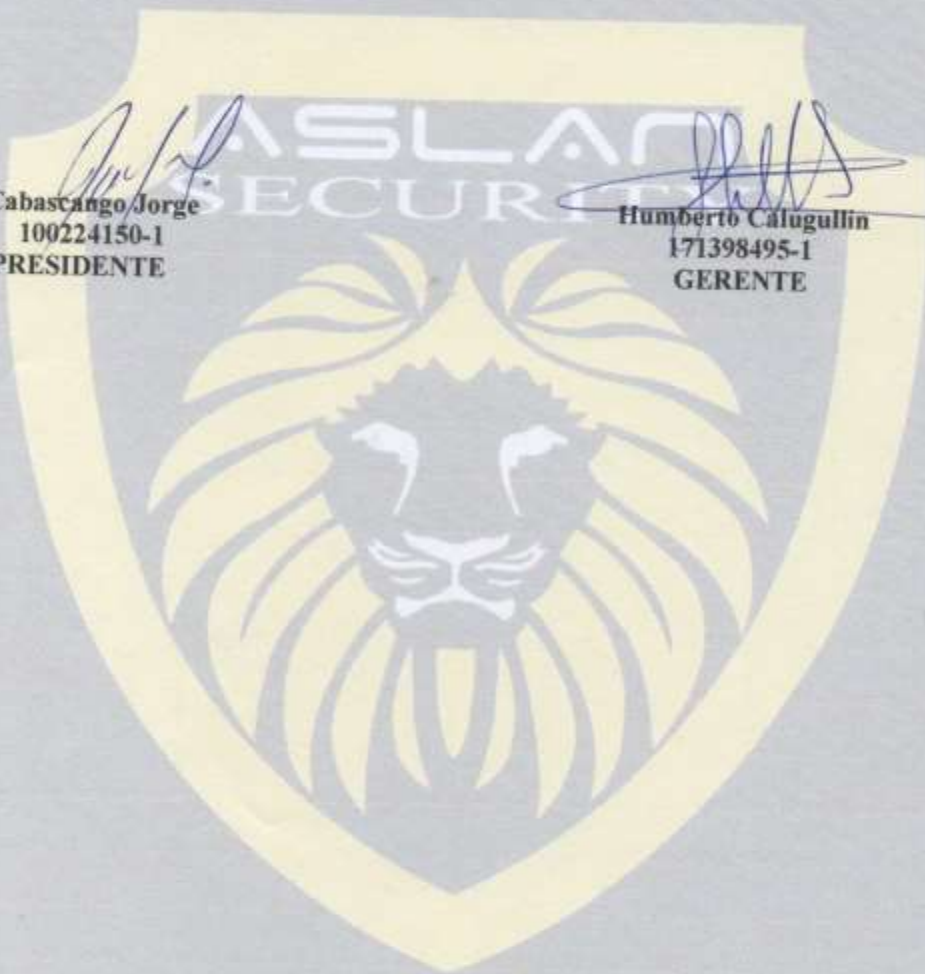
3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la compañía ASLAN SECURITY CIA. LTDA, son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 17h00 del 25 de mayo del 2019, y una vez agotado el temario de Orden del día se da por terminada la Junta Anual Ordinaria de **ASLAN SECURITY CIA. LTDA** a las 18h30 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y firma de los asistentes.


Cabascango Jorge
100224150-1
PRESIDENTE


Humberto Calugullin
171398495-1
GERENTE



Nº	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1002241501	CABASCANGO CABASCANGO JORGE LUIS	
2	1713984951	CALUGULLIN ANDRANGO HUMBERTO MOISES	
3	1755617493	CALUGUILLIN CUASCOTA BRANDON PATRICIO	

