

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"SEGLAB-EMERGENCY CIA. LTDA."**

En Cuenca, siendo las 14:00 horas del día jueves 05 de marzo del 2020., se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

El Sr. Luis Francisco Calle Barrera, titular del 99% del capital social.

La Sra. Jessica Marcela Solis Guerron, titular del 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Luis Francisco Calle Barrera y como Secretario ad-hoc el Ing. Ximena Jiménez quienes fueron nombrados por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del jueves 05 de marzo del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económica 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, siendo las 15h: 00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 05 de marzo del 2020

Atentamente,


Sr. Luis Francisco Calle Barrera
PRESIDENTE
C.C 0103554804


Ing. Ximena Jiménez
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 0106525264