



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "SECURITYMATES CIA. LTDA." REALIZADA EL DÍA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, jueves veinte y siete de febrero del dos mil veinte a las 15H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios 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.

La Señora Saavedra Parra Ana María Presidente de esta Junta, dispone en primer término que la Ing. Patricia Rivera, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto después de constatar el quórum de lectura de los puntos a tratarse en esta Junta, informando lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, entregado por la Contadora de la Compañía.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.

Desarrollo de la Junta:

- 1) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 2)

Toma la palabra la Señora Saavedra Parra Ana María Presidente 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 el Gerente General Moyano Poveda Victor, proceda con la lectura y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros e informe del Gerente General por el año 2019.

Siendo las 17H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00, 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 18H15, firmando para constancia

Dirección: Nieto Polo N28-27 entre Selva Alegre y Bartolomé de las Casas

Teléfonos: (02) 320-3996/0969996040/0983058989 | mail: info@security-mates.com, www.security-mates.com



Securitymates Cia. Ltda
Quito - Ecuador



SECURITYMATES CIA. LTDA.

los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Sra. Saavedra Parra Ana María
Presidente

Sr. Moyano Poveda Victor
Gerente General

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

Ing. Patricia Rivera - Secretario