

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE
SEGURIDAD PRIVADA ALFAMONITOREO CIA LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las siete horas en la oficina de la compañía situada en el Barrio Lucía Cartagena Calle F s2-19, se reúnen la totalidad de los accionistas. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente año 2019.*

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador, quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2019 manifiesta los ingresos del periodo ascienden a \$15.561.62 y los egresos del periodo a \$20.841.22 dando una pérdida del ejercicio de \$5.279.60 en su respectivo informe consolidado.

Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo que este nuevo año se tomara las respetivas consideraciones con respecto a las actividades realizadas por lo que apruebanunánimemente los Estados Financieros del 2019.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Sr. Caluguillin Quilumbaquin Juan Carlos.

Se expone sobre todos los aspectos de crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos, estrategias, mejoramiento continuo; y sobre todo, la apertura de nuevos nichos de mercado; y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2020.

Todos los accionistas al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 30 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las ocho horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a

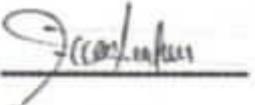
consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.


CALUGUILLIN JUAN CARLOS
GERENTE




CALUGUILLIN BARTOLOME
PRESIDENTE


PILLAJO CABEZAS MONICA
SECRETARIA