ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Nº 2020-01 COMPAÑÍA SECOHIA MONITOREOS OR & MT CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 02/03/2020

En Piñas, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la Ángel Salvador Ochoa; siendo las 11:00 horas del día 02 de Marzo de 2020 se reunieron, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- OCHOA RAMIREZ RONALD PAUL, titular de 252 acciones que representa el 60 % del capital social;
- MARIN TORO CRISTHIAN ANDRES, titular del 168 acciones que representa el 40 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta OCHOA RAMIREZ RONALD PAUL en calidad de Presidente y, como Secretaria Maricela Cuenca Motoche, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del Informe de Gerencia realizado por el Sr OCHOA RAMIREZ RONALD PAUL del periodo 2019.

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

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta puso a debate entre los socios presentes la documentación como son los balances generales del periodo económico del año 2019.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las referencias a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, llegando a la conclusión.

Luego, los socios accionistas procedieron sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

Primero: Aprobar los Balances Generales del periodo 2019 y la Memoria de la gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

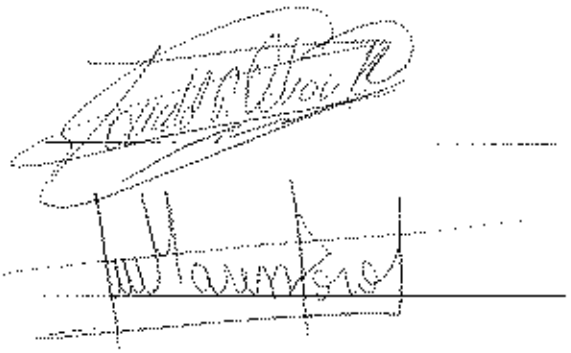
2.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA:

A continuación, la presidenta da a conocer el informe sobre el desempeño y las actividades realizadas en gerencia durante el periodo reportado.

Luego del análisis del documento acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Los socios proceden aprobar el informe del gerente general.

Al no existir otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.



OCHOA RAMIREZ RONALD PAUL
ACCIONISTA

MARIN TORO CRISTHIAN ANDRES
ACCIONISTA

OCHOA RAMIREZ RONALD PAUL
PRESIDENTA DE LA JUNTA

MARICELA ELIZABETH CUENCA M
SECRETARIO AD-HOC