



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE 2019 DE LA COMPAÑÍA SECURTECH CÍA. LTDA.

SECURTECH-2019-001

En la ciudad de Rumiñahui, a las 10H00 del día 27 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Abdón Calderón y Granados se celebra la primera Junta General Ordinaria y Universal de Socios de 2019 de la compañía Securtech Cía. Ltda. Se reúnen los socios de que representan la totalidad del capital pagado, según el siguiente detalle:

Nombre Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO., LTD., (CEIEC) (representada por Apoderado General Wang Fei)	USD 180.000	USD 180.000	180.000	90%
RUIDESHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, (representado por Apoderado Ma Jiaji)	USD 20.000	USD 20.000	20.000	10%
Total:	USD 200.000	USD 200.000	200.000	100%

Al estar presentes todos los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la presente Junta se entiende legalmente convocada y reunida y decide resolver el siguiente orden del día en relación al ejercicio económico 2018

- 1.- BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018
- 2.- INFORME ECONÓMICO (ESTADO DE RESULTADOS)
- 3.- INFORME DE GERENCIA

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señorita Gallegos Riera Geovanna Patricia y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Castro Moreno

Quito: Suecia y Av. Shyris Esquina. Edificio Suecia. Piso 9.
Sangolquí: Av. Abdon Calderón # 148 y Los Granados. Piso 4. Oficina 03.
Teléfonos: (593 2) 513-9605 513-9543 y 513-9562 Ext. 112 y 151
www.securtech.com.ec



Sharon Alejandra. La Presidente declara instalada la Junta y dispone a la secretaria que se pase a tratar el orden del día:

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL 2018.-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone el Balance General de la compañía, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO: INFORME ECONÓMICO (ESTADO DE RESULTADOS).-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone el Estado de Resultados de la compañía, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone el Informe de Gerencia el ejercicio económico 2018, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios, conforme lo establece la Ley.

Wang Fei por
**CHINA NATIONAL ELECTRONICS
IMPORT & EXPORT CO., LTD., (CEIEC)**
Socio

Ma Jiaji por
**RUIDESHENG
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD,**
Socio

Gallegos Riera Geovanna Patricia
Presidente Ad-Hoc

Castro Moreno Sharon Alejandra
Secretario Ad-Hoc