ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SECURITY-M&M CIA. LTDA." Celebrada el día 26 de abril del 2019.

En la ciudad de Quito, el día viernes 26 de abril del 2019, a las 13h00 en las oficinas de la Compañía "SECURITY-M&M CIA. LTDA.", ubicado en el Sector de Cotocollao en la Avenida Bernardo de Legarda Oe7-88 y Buenaventura Aguilera; a las trece horas del día veinte y seis de Abril del 2019, reunidas las señoras socias: Verónica Rocío Velastegui Velastegui, poseedora de 5000 participaciones correspondiente al 50% , y la señora María Eunice Muñoz Mosquera poseedora de 5000 participaciones correspondiente al 50%, y estando presente la totalidad de las participaciones de 10000, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.

2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.

3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señora Gerente General Verónica Rocío Velastegui Velastegui y actúa en calidad de Secretaria la Señora María Eunice Muñoz Mosquera.

A continuación, la Presidenta Sra. Verónica Rocío Velastegui Velastegui pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. La Señora Gerente, Verónica Rocío Velastegui Velastegui da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente la Contadora de la Empresa Ing. Bastidas Morocho Ana Lucia ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia los estados financieros para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. de ingresos con egresos desde el mes de noviembre hasta diciembre del 2018 el movimiento como consecuencia de los resultados de ingresos $ 0.00 y con unos costos y gastos por el valor de USD $(-4923.66)

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración de la Sra. Gerente General en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del día: Destino de las utilidades.

La señora Gerente General de la empresa Verónica Rocío Velastegui Velastegui, toma la palabra y manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto del orden del día no tendrá relevancia alguna debido al resultado en negativo y que pase al siguiente punto; lo que se aprueba y es aceptada por el cien por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 15h30 y se concede un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta en limpio. Una vez que se ha elaborado el Acta se da lectura a la misma la cual es aprobada en su totalidad y para constancia firman en unidad de acto.

Verónica Rocío Velastegui Velastegui
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Eunice Muñoz Mosquera
SECRETARIA DE LA JUNTA