

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALERTTA
ZONE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de JULIO, del 2020 reunidos en el Edificio Velasco, segundo piso, ubicado en las calles Selva Alegre Oe3-223 y América a las 13h00 horas, contando con la presencia de los señores: Presentación Vaca Angueta, dueña absoluta de nueve mil novecientos noventa y siete participaciones del capital social suscrito (9.997), la Sra. Mónica Patricia Domínguez Vaca, dueña absoluta de una participación del capital social suscrito (1), Fausto Rodrigo Domínguez Vaca, dueño absoluto de una participación del capital social suscrito (1), y Juan Carlos Domínguez Vaca dueño absoluto una participación del capital social suscrito (1) ponen a consideración como único punto del orden del día:

1. APROBAR EL BALANCE DE RESULTADOS Y EL INFORME GERENCIAL
PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Se designa para este punto como secretaria de la Junta a la Sra. Mónica Patricia Domínguez Vaca, y como Directora de la misma, a la Sra. Presentación Vaca Angueta, luego de esto por contar con la totalidad de socios presentes en la junta, se da paso al único punto del orden del día y se cede la palabra a la Sra. Presentación Vaca Angueta, quien menciona estar de acuerdo con APROBAR el balance del ejercicio fiscal del año 2019, por encontrarse una utilidad en el mismo, y ser motivo de seguir adelante y mejorando en éste nuevo año con el fin de mantener la compañía dentro de los estándares normales y superando toda la crisis que se está presentando a nivel mundial. Posterior se concede la palabra al Sr. Fausto Rodrigo Domínguez Vaca, quien inicia indicando de que está absolutamente de acuerdo con la moción de la Sra. Presentación Vaca Angueta, y el único punto del orden del día, hasta aquí mi intervención indica el Sr. Fausto Rodrigo Domínguez Vaca. Luego se concede la palabra al Sr. Juan Carlos Domínguez Vaca, indica; que se debe aceptar y dar paso a la respectiva aprobación del balance ya que pese a los problemas enfrentados en el 2019, no ha sido un año malo y nos deja un solo objetivo para el 2020, trabajar con mayores esfuerzos para poder mantener a flote la compañía y sobrellevar de la mejor manera la crisis que enfrentamos



por la pandemia existente, que todos debemos hacer esfuerzo y cuidarnos mutuamente si deseamos que ALERTTA ZONE, sea una de las muy pocas empresas que logren mantenerse en el mercado, hasta aquí mi intervención; Por último se realiza la intervención de la Sra. Mónica Patricia Domínguez Vaca, quien de igual forma que todos los socios indica que se ratifica en la aceptación y aprobación del balance del ejercicio fiscal del año 2019, y por lo que indica que su intervención es hasta ese momento. Finalmente se procede a dar un tiempo de 30 minutos para la redacción del acta, y posterior la firma conjunta de todos los socios.

Para constancia del acto, firman todos los socios y socias de la compañía, por triplicado el día de hoy 25 de Julio del 2020 a las 13h00, y se adjunta al libro de actas la misma, para posteriores verificaciones.

Firman los presentes:

Sra. Mónica Patricia Domínguez
SOCIA
Secretaria
CC. 171092330-9

Sra. Presentación Vaca Angueta
SOCIA
DIRECTORA
CC. 170222250-4

Sr. Juan Carlos Domínguez
SOCIO
CC. 171307257-5

Fausto Rodrigo Domínguez Vaca
SOCIO
CC. 171150526-1

