



SEGURIDAD & VIGILANCIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIGMA
SEGURSIGMA CIA LTDA.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SIGMA SEGURSIGMA CIA LTDA.

LUGAR DE LA JUNTA : Los Ríos # 1411 y Alejo Lascano

FECHA DE LA JUNTA : 06 de Abril del 2020

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 09h00

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Joffre Burgos Yambay

SECRETARIA DE LA JUNTA : Diana Ayala Reyes

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA : US\$ 10.000,00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Joffre Paúl Burgos Yambay, propietario de
cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor
de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Adrián Antonio Galarza Riera, propietario
de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de
1,00 dólar de los Estados Unidos,

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía,
y que de acuerdo con el Estatuto corresponden a US\$ 10.000,00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año
2019.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar la
orden del día.

RESOLUCIONES:

Los Accionistas de la Compañía resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al
ejercicio económico 2019.





SEGURIDAD & VIGILANCIA

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta.

HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 12h00 día 06 de abril del 2020

FIRMAN: Joffre Burgos Yambay
Adrián Galarza Riera
Diana Ayala Reyes

Accionista
Accionista
secretaria

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 06 de abril del 2020.


Joffre Burgos Yambay
ACCIONISTA


Adrián Galarza Riera
ACCIONISTA


Diana Ayala Reyes
SECRETARIA



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIGMA SEGURSIGMA CIA LTDA.

REALIZADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

1. Joffre Paúl Burgos Yambay, por sus propios derechos representando cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 4900 votos.
2. Adrián Antonio Galarza Riera, por sus propios derechos representando cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 5100 votos

El capital de la compañía suscrito y pagado es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.


Diana Ayala Reyes
SECRETARIA