

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TECNOLOGÍAS PARA SU SEGURIDAD ONSIDE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 30 de marzo del 2020, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios: PINCAY TOALA PEDRO HERNAN, SANTISTEVAN CHUM DAVID ALFREDO, por sus propios derechos, y como propietarios.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Gerente de la compañía el señor Vicente Cobos y actúa como secretario, el señor David Santistevan.

El Gerente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida el secretario informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Gerente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2019.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta los Estados Financieros del año 2019, siendo lo más relevante que en el año no se realizó ninguna actividad económica por lo que no existe resultados económicos ni a favor ni en contra.


Con los antecedentes expuestos, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2019.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Gerencia declara terminada la reunión.


Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman


Vicente Cobos
GERENTE GENERAL


David Santistevan
SECRETARIO - SOCIO


Pedro Pincay
SOCIO