

**ACTA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD MAXIMA DEL PACIFICO
SEGURMAX CIA. LTDA**

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del 2020 A las 09H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado **GARCIA AVILES 924 ENTRE SUCRE Y COLON** se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:*

- 1) Informe del Gerente General;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL
STALYN KABIR SANCHEZ ARIAS	8000	\$8000
JAMILET DAYANARA PARRALES RODRIGUEZ	1000	\$1000
EVA MARIBEL RODRIGUEZ SILVA	1000	\$1000
TOTAL	\$10.000.00	US \$10.000,00

*Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por **EL SEÑOR STALYN KABIR SANCHEZ ARIAS** en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.*

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los señores

JAMILET DAYANARA PARRALES RODRIGUEZ y EVA MARIBEL RODRIGUEZ SILVA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL. - *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2019.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019. Desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aun no presenta valores en sus balances ni estado de Pérdidas y Ganancias*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2019 que aún no se encuentra operativa.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,*
- b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019.*
- c) Nombramiento del Gerente General*

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

EVA MARIBEL RODRIGUEZ SILVA
SECRETARIO Y SOCIO

STALYN KABIR SANCHEZ ARIAS
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE Y SOCIO

JAMILET DAYANARA PARRALES RODRIGUEZ

SOCIO