

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMAFRAN SECURITY VIGILANCIA FIJA, MOVIL Y MONITOREO ELECTRONICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, al 17 de Agosto del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Agramonte S/N y Pablo Palacios, a las 10H30 am, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía ARMAFRAN SECURITY VIGILANCIA FIJA, MOVIL Y MONITOREO ELECTRONICO CIA. LTDA.

ACCIONISTA	CAP. SUSCRITO
Sr. Franklin Enrique Arévalo Villegas	S/. 5,000.00
Sr. José Oswaldo Zambrano Macías	S/. 5,000.00
TOTAL	S/. 10,000.00

Como Presidente de la Junta actúa el señor José Oswaldo Zambrano Macías y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Marisol Zambrano Macías, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Secretaria de la Junta da lectura a los puntos de orden del día:

- Informe del Gerente General del año 2019
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

Toma la palabra la Sra. Marisol Zambrano Macías, quién pone a consideración los puntos a tratar, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra el señor Presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía ARMAFRAN SECURITY VIGILANCIA FIJA, MOVIL Y MONITOREO ELECTRONICO CIA. LTDA, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


José Oswaldo Zambrano Macías
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Franklin Enrique Arévalo Villegas
ACCIONISTA


Sra. Marisol Zambrano Macías
SECRETARIA AD-HOC