

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA LIONS SECURITY LIONSSECU CIA. LTDA.  
ACTA No. 2**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de enero de 2020, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el lote 39 de la calle Atacazo y Camilo Orejuela, de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas, se reúnen los socios la Compañía **LIONS SECURITY LIONSSECU CIA. LTDA.** Se encuentran presentes los siguientes socios

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NRO. PART.</b>
<b>JORGE OMAR ALQUINGA CALDERÓN</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>
<b>NURIS LISSET MOYANO VERA</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>
<b>KATHERYN CECIBEL LOOR DELGADO</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>
<b>WALTER JAVIER BARRAGAN VASCONEZ</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma el señor Walter Javier Barragán Vásconez, en calidad de Presidente de la Compañía y por decisión de la Junta se designa al señor Alex Calderón como Secretario Ad-hoc de la Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada a cada uno de los domicilios de todos los socios el día 08 de enero el 2020 cuyo texto dice:

## CONVOCATORIA

### A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA **LIONS SECURITY LIONSSECU CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía se convoca a los Señores Socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 24 de enero de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudad de Quito, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el lote 39 de la calle Atacazo y Camilo Orejuela, de este Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; 2.-Aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019. El señor Walter Javier Barragán Vásconez, de inmediato pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria:

I. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobada sin observaciones.

I. Aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019. Se procede a dar lectura al balance general de la compañía sobre el ejercicio económico 2019, con corte al 31 de diciembre de 2019, el cual luego de leído y analizado entre los socios el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta, lo Aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones. Se adjuntan a la redacción del acta los siguientes documentos. Nombramiento del señor Presidente y Gerente General de la compañía **LIONS SECURITY LIONSSECU CIA. LTDA.**, Informe del Gerente General de la Compañía por el año 2019, y Balance General del ejercicio económico 2019, con corte al 31 de diciembre del año 2019.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretario.

Walter Javier Barragán Vásconez  
C.C. 172155611-4

**PRESIDENTE**



Alex Dario Alquina Calderon  
C.C.1722879036

**SECRETARIO Ad-hoc**

