

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPANIA 24-7 DETECTA S.A

A los 15 días del mes de mayo del año 2020, encontrándose presente la Srta. GISELLE ESTEFANIA POZO CALDERON como gerente general y única accionista con un porcentaje del 100% de la COMPANIA 24-7 DETECTA acuerda la celebración de la junta general con lo dispuesto en el art.280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta general con la presencia de la Srta. GISELLE ESTEFANIA POZO CALDERON como gerente general y como secretaria la Sra. Evelin Cristina Remache Arcos, a quienes la junta designa como secretaria y posesiona en su cargo para dar lectura a la convocatoria que dice lo siguiente.

Se convoca a la Srta. GISELLE ESTEFANIA POZO CALDERON a Junta general que se llevará a cabo el día viernes 15 de mayo del 2020 en las instalaciones donde se encuentra situada la compañía.

Los puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Lectura de la presente acta
- 2.- Aprobación del Balance de la empresa año 2019

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la ultima acta y se aprueba por conformidad.

Entonces se da paso a siguiente punto del orden el día APROBACION del BALANCE, Srta. GISELLE ESTEFANIA POZO CALDERON aprueba el BALANCE GENERAL DE LA COMPANIA AÑO 2019 DE LA COMPANIA 24-7 DETECTA S.A.

Se da cumplimiento a la orden del día el cual esta aprobada por unanimidad por la gerente general de compañía.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se aprueba conforme a los estatutos de compañía.

Atentamente


GISELLE ESTEFANIA POZO CALDERON

GERENTE GENERAL