MACETOVI COMPAÑÍA LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, investigación

Seguridad personal

ACTA DE JUNTA GENERAL DE UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo la 9h00 en el domicilio principal de la Compañia SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA LTDA. Ubicada en la AVDA GONZALEZ SUAREZ s/n Y AV INTEROCEANICA, se encuentran reunidos los socios

- VIZCAINO ARTEAGA WILMAN RENE 99.84%
- VIZCAINO CUMBAL KAREN MICHELLE 0.16%

Siendo las 9h20 toma la palabra el Sr Rene Vizcaino Arteaga, dispone que al encontrarse el 100% del Capital Social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2018, bajo NIIFS, Estado Financiero, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivos por el método directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr Rene Vizcaino Arteaga quien indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2018 bajo NIIFS, Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Tiene la palabra el Sr. Rene Vizcaino Arteaga y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañias, pone a Consideración de la Junta la aprobación de los Balance 2018 bajo NIIFS.

Una vez conocidos los Balance 2018 bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el método directo son aprobados por unanimidad

RESOLUCION:

Se aprueba el Balance 2018 bajo NIIFS, Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

El Señor Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva. Reinstalada la sesión la Señora Secretaria da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11h30 el Señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal

Sr Rene Vizcaino Arteaga

SOCIO

Sra Maribel Cumbal

SECRETARIA