



MACETОВI COMPAÑÍA LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, investigación
Seguridad personal

ACTA No. 25

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESAA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de mayo de 2020, siendo las 09H00 horas; en la Calle Federico González s/n y Av Interoceánica, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- WILMAN RENE VIZCAINO ARTEAGA, CON EL 99.84%
- KAREN MISHELLE VIZCAINO CUMBAL, CON EL 0.16%

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria en las propias instalaciones de la empresa, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre los ajustes aplicados sobre los Estados Financieros con el fin de aplicar las Normas Internacionales de Información Financieros por primera vez en el ejercicio económico 2019;
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019;

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la Sra. Maribel Cumbal, y actúa como Secretaria la Sra Thalía Cortez.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la Sra. Presidenta pone en consideración todos y cada uno de los Puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente:

Leído que fue el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2019, éste es aprobado por unanimidad.



MACETОВI COMPAÑÍA LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, investigación
Seguridad personal

2.- Conocer y resolver sobre los ajustes aplicados sobre los Estados Financieros con el fin de aplicar las Normas Internacionales de Información Financieros por primera vez en el ejercicio económico 2019;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los ajustes aplicados en los libros contables para la aplicación de NIIF por primera vez, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019:

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General de la compañía, Secretaria certifica, en el lugar y fecha indicados.

Sr. Wilman Rene Vizcaíno
SOCIO
GERENTE GENERAL

Srta. Karen Michelle Vizcaíno
Arteaga
SOCIO

Sra. MARIBEL DEL ROCIO CUMBAL
PRESIDENTA

Srta. Thalía Cortez
SECRETARIA



MACETОВI COMPAÑÍA LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

Vigilancia Uniformada y Armada, investigación
Seguridad personal

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes mayo de 2020, siendo las 09h00 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Federico González Suarez S/N y Av Interocéánica, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, antes de declarar iniciada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la Secretaria procede a efectuar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde es el siguiente:

- WILMAN RENE VIZCAINO ARTEAGA, CON EL 99.84%
- KAREN MISHELLE VIZCAINO CUMBAL, CON EL 0.16%

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados el señor Presidente y la Secretaria que certifica.

Sra Maribel del Rocío Cumbal
PRESIDENTA

Sra Thalía Cortez
SECRETRAI