ACTA No. 01-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA IC. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicadas en al Diego de Vásquez N76-437 y Albert Einstein, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, comparecen a la Junta los siguientes socios:

ACCIONISTA

LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO

WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE

Por encontrase presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, quienes, en sesión universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESUTALDOS POR EL AÑO 2019.

Preside la sesión la señora **LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO** y actúa como secretario **WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE.**

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019.

Puesto a consideración el primer punto, encargando el cargo de presidente toma la palabra la señora **LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO** y dice:

Luego de escuchar el informe presentado por Gerencia, debo manifestar que la empresa se ha mantenido estable en sus relaciones comerciales logrando superar la crisis que ha tenido el país, y que se lo ha obtenido con el trabajo de administradores y personal operativo de la compañía.

Los socios por unanimidad resuelven lo siguiente: "**Aprobar el Informe Económico por el señor Washington Vicente Recalde Ponce, Gerente General de la compañía, reconociéndole todo el trabajo realizado y se le solicita que no desmaye en su actitud de procurar el engrandecimiento de la empresa bajo su gestión.**"

2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO 2019.**

Se pone en consideración de los socios el segundo punto, para lo cual se ha entregado a los socios una copia de los estados financieros mencionados en el punto, quienes conformes con el informe entregado por el Gerente General, resuelven por unanimidad lo siguiente: "**Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2019, ya que se encuentra dentro lo proyectado para el ejercicio reportado.**"

Se da de un receso para la elaboración del Acta, disponiendo que el secretario, la emita y pase a los concurrentes para su suscripción.

La presidencia reinstala la junta y da la palabra al secretario para que lea el acta y se proceda a la suscripción por todos los presentes.

Quito, 20 de abril del 2020

LISTA DE ASISTENCIAA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA IC. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.

SOCIO	**FIRMA**
LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO	.....
WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE	.....

CERTIFICAN

.....	.....
PRESIDENTE	**SECRETARIO**