ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE VISCOP CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, en las oficina de Viscop Vigilancia y Servicio de Compañía Limitada VISCOP CIA. LTDA., a los treinta días del mes de marzo del año 2020 siendo las 10:00 horas, de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el 15 de marzo del 2020, se procede a instalar la junta General Ordinaria de la compañía.

La señora Gerente solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas y se solicita la presentación del nombramiento del Representante Legal, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición.

El quorum de la junta es el siguiente: 10.000 participaciones por un valor de $10.000,00 que representan el 100% que conforma el capital pagado de la compañía.

Preside la Junta la Srta. Sugeidy Monar Caillagua, en su calidad de Presidente y se designa como Secretaria a la Srta. Anabel Concepción Monar Caillagua, Gerente de la Empresa.

El señor Presidente, dispone a dar lectura a la convocatoria, la señorita Gerente-Secretaria, procede a la lectura correspondiente, las mismas constan como orden del día: 1. Lectura del informe de la señorita 2. Lectura de Balances Financieros. 3. Asuntos varios.

Se adjunta como documento habilitante la correspondiente convocatoria, realizada mediante oficio a los socios. (Anexo 1)

En el primer orden del día la señorita Gerente procede a Leer su informe, quien da sus respectivas explicaciones.

Como punto dos la Presidencia dispone la lectura del balance general, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos, los balances quedan aprobados.

El señor Presidente pone a consideración que agotados el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12:00 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman la señorita Presidente y la señorita Gerente – Secretaria.

SUGEIDY MONAR CAILLAGUA
PRESIDENTE

ANABEL CONCEPCION MONAR
GERENTE - SECRETARIO