

## EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AWS SEGURIDAD CIA LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, al día veinte y tres del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 20:00 horas, en la ciudad de Guayaquil KENNEDY NORTE MZ 42 #30 CDLA. LA GARZOTA, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AWS SEGURIDAD CIA LTDA, para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes;
- 2.- Copia del Acta de Sesión, certificada por su Secretario;
- 3.- Acta firmada por los asistentes.

Guayaquil abril 23 del 2019

Lo Certifico.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AWS SEGURIDAD CIA LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, al día veinte y tres del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 20:00 horas, en la ciudad de Guayaquil KENNEDY NORTE MZ 42 #30 CDLA. LA GARZOTA, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AWS SEGURIDAD CIA LTDA, A saber: 1.-

| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |
| ORDEN DEL DIA |  |  |  |  |  |

por lo que, en la presente sesión, se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a Diez mil DOLÁRES, dividido en dos mil participaciones, iguales, acumulables y enredimibles de un dólar cada una. Los asistentes acogen por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo que dispone el artículo 238, párrafo cualse convalida la lista de Socios de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo entrar por unanimidad.

PRIMER.- Aprobación de los estados financieros al cierre del 2018 detallados a continuación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Preside la sesión el Sr. ROGER VILLALBA MAGUIA LEONOR, actual presidente de la compañía, y se designa para que actúe como secretario al Sr. EDUARDO ROBERTO VILLALBA, actual Secretario General de la compañía. El Presidente dispone que por secretario se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho por el cual, el Presidente declara constituida esta sesión. De inmediato, el presidente de la Junta pone a consideración de la misma el primer y único punto del orden del día, que es Aprobación de los estados financieros al cierre del 2018 detallados a continuación bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) RESUELVE: por unanimidad de votos