

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LA COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA LTDA, CELEBRADA EL 10
ABRIL DEL 2018

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en **Mucho Lote Septima Etapa man**
2462 villa 22, siendo las diez horas con 38 minutos en la sala de sesiones administrativas, se
los accionistas de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA LTDA**, éstos
Señorita Vivian Andrade Pisco, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acciones ordi
y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el
Hamilton Andrade Pisco, en su calidad de propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acc
ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América
una, y el Señor Wellington Andrade Pisco en su calidad de propietario de cien acciones ordinari
nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. En p
sesion se presenta el Accionista Hamilton Andrade Arreaga y el Gerente General Alberto And
Arreaga en representación del Señor Wellington Andrade Arreaga:

PUNTOS A CONOCER.-

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA
COMPAÑIA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO
PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA
COMPAÑIA.**
- 2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CP.
DANIEL OLVERA VANEGAS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2017.**

Preside la sesión el Ing Com Cpa Jaime Castillo Maridueña, en calidad de Secretario, y como
residente de la Junta el Señor Alberto Andrade Arreaga.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de
ctura al orden del día.

Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y
ve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- 1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA
COMPAÑIA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO
PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA
COMPAÑIA.**

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo e aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente de terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.



SR. ALBERTO ANDRADE ARREAGA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL



SR HAMILTON ANDRADE PISCO

ACCIONISTA



ING COM. CPA. JAIME CASTILLO MARIDUEÑA

SECRETARIO DE LA JUNTA