

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. SESEP

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día quince de febrero del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / PASCUALES / AV. ISIDRO AYORA 2361 Y SOLAR 3 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. SESEP**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **ABRIL ALVAREZ ANGELO ALFREDO** y actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía, al señor **BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO**.

El señor **ABRIL ALVAREZ ANGELO ALFREDO**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

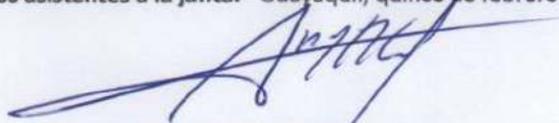
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ABRIL ALVAREZ ANGELO ALFREDO** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de febrero del 2020.



ABRIL ALVAREZ ANGELO ALFREDO
Accionista
C.I.NO. 0919222646



ALCIVAR ARAUJO ROSA LEONELA
Accionista
C.I. NO. 0920139607



BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO
Secretario
C.I.NO. 0927773317