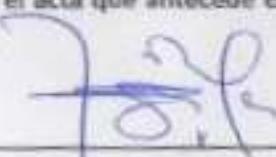


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGUUVIGI CIA.LTDA, REALIZADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, Av. Primera 718 y calle Octava de esta ciudad, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUUVIGI CIA. LTDA., de conformidad con lo previsto en el artículo ciento dieciséis de la ley de compañías, con la asistencia del sesenta y cinco por ciento de los socios de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de socios confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley, y que son, La compañía IMANOR C.A. debidamente representada por el Sr. Jorge Bowen Barre, en su calidad de Gerente General de la misma, propietario de seis mil quinientas participaciones, con derechos a seis mil quinientos votos. Se encuentra presente además como comisario el Econ. Luis Xavier Maingón Torres, como se encuentra representado el sesenta y cinco por ciento del capital social de la compañía los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento dieciséis de la Ley de la Compañía se constituyen en la presente Junta para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, conforme consta de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios que constan realizada el once de marzo del dos mil diecinueve: Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil dieciocho; Dos.-Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; Tres.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil dieciocho; Cuatro.-Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil diecinueve. Dirige la sesión el Sr. Jorge Bowen y actúa como Secretario el Econ. Luiggi Merejildo. Cinco.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultado del Ejercicio económico dos mil dieciocho. Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Econ. Luis Maingón Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil diecinueve. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cinco los asistentes por unanimidad aceptan la pérdida del ejercicio económico dos mil dieciocho por un valor de ocho mil novecientos veintiocho 35/100 dólares de los Estados Unidos. No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstituida la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de Socios sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.- Siguen las firmas del Sr. Jorge Bowen, Director; Econ. Luiggi Merejildo, Secretario; Compañía IMANOR C.A. Socio, Representada por el Sr. Jorge Bowen Barre; Econ. Luis Xavier Maingón Torres, Comisario. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, once de Marzo del dos mil Diecinueve.


Econ. Luiggi Merejildo Del Pezo
Secretario de la Junta de Socios


Sr. Jorge Bowen Barre
Director de la Junta de Sodos