

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MÁXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de abril del 2019, siendo las 16h00, se reúne La Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MÁXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.** En el domicilio de la compañía Ubicado en la ciudadela Urdesa Norte calle primera número 114 y Av. Primera, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, La Sra. Ana Cristina Jaime Vaca; a la cual asisten los accionistas: la Sra. María Rosa Borja Farah, portadora de nueve mil novecientos (9900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; la accionista la Sra. Anette Catherine Harding Borja, portador de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de diez mil (10000) dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y confirmar el siguiente punto del orden del día.-

**“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.**

El Director dispone se dé lectura al primer punto del orden del día. El Sr. Erick Gabriel Alarcón Santos procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018".- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

**“Aprobar los referidos sobre las cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”.**

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
Compañía de Seguridad Máxima SecurityMax Cía. Ltda.  
Abril 1, del 2019

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 18H00. f) p. Sra. María Rosa Borja Farah; f) p. Sra. Anette Catherine Harding Borja.

  
Sra. María Rosa Borja Farah  
Accionista

  
Sra. Anette Catherine Harding Borja  
Accionista

  
Sra. Ana Cristina Jaime Vaca  
Presidente de la Junta

  
Sr. Erick Gabriel Marcon Santos  
Secretario