ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Empresa De Seguridad Integrada Herosecurity Cía. Ltda.

Quito, 12 de enero del 2018

Señores

Super Intendencia de Compañías

Presente.-

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA Empresa De Seguridad Integrada Herosecurity Cía. Ltda., CELEBRADA EL, 12 enero del 2018.

En la ciudad de Quito, a los doce de enero del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía, Eloy Alfaro y Rio Coca edificio María, se reúnen los señores Eduardo Luis Rodríguez Mosquera, Betty Rodríguez Rodríguez y Dalila Heredia, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

Aprobar los Estados Financieros con corte del 31 Diciembre del 2017.

Y no habiendo más asunto, de que tratar, a la presencia, da por terminada la reunión no sin antes que el secretario redacte la correspondiente acta, que se ha leído a los presentes, la encuentran conformes y firman todos ellos.

Eduardo Luis Rodríguez Mosquera

Betty Rodríguez R.

Dalila Heredia