

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LEÓN DE JUDÁ SEGURIDAD PRIVADA LEJUS CIA LTDA
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Babahoyo, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve a las 11H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo, ciudadela El Pireo Dr. Camilo Ponce s/n y calle Tercera, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía **LEÓN DE JUDÁ SEGURIDAD PRIVADA LEJUS CIA LTDA**. Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada, las que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1204298959	BAÑOS BAJAÑA FREDDY STEVE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.000 ⁰⁰⁰⁰
2	1200219515	BAÑOS YANEZ JORGE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰
3	1200912762	SAONA ROMO MAXIMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰

Los Accionistas presentes representan el 100% del Capital social de la compañía (100%) que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Presidió la Junta su titular, el señor Máximo Saona Romo y actuó como Secretario, Ad-Hoc el señor Freddy Steve Baños Bajaña, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentran presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEÓN DE JUDÁ SEGURIDAD PRIVADA LEJUS CÍA. LTDA."

Se convoca a los accionistas de la compañía LEÓN DE JUDÁ SEGURIDAD PRIVADA LEJUS CÍA. LTDA., y a su comisario, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de Marzo de 2019, a las 11h30 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela El Pireo Calle Tercera y Av. Principal, cantón Babahoyo, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del Día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Tratar temas de liquidación de compañía.

TRES: Conocer y resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR el Informe del Presidente y del Comisario de la COMPAÑÍA correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR los informes financieros del año 2018 mismo que ha generado \$25587.74 de utilidad durante el año 2018.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2018.

Se incorporan al expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14h00.

f) **Sahona Romo Máximo** – Presidente de la Junta, f) **Freddy Steve Baños Bajaña**
- Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía. al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 22 de marzo de 2019.-

Sr. Máximo Sahona Romo
PRESIDENTE
C.I. 1200912762

Ing. Freddy Steve Baños Bajaña
SECRETARIO
C.I. 1204290959