

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "QUEST SECURITY PROFESIONAL E INTEGRAL CIA. LTDA."
RECTIFICATORIOS**

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de DICIEMBRE del 2018, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Garcés 0126 y Avenida 12 de Noviembre, domicilio de la Compañía, siendo las 11:00 horas se reúnen los socios de la Compañía señores: Ing. Marco Antonio Rodríguez Hidalgo y Sr. José Rodrigo Rojas Cunalata y dan inicio a la sesión de la compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del sr. Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014-2015-2016 certificatorios.
- 3.- Aprobación del Acta.

La Gerente de la Compañía señora Ruth Esther Jiménez León, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La presente junta universal fue realizada el de 27 de diciembre de 2018, forma personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario ah doc. Se constata que todos los socios se encuentran presentes.

TERCERO.- La señora Gerente procede a informar sobre la Compañía manifiesta que únicamente se ha cumplido con las diferentes instituciones que controlan el funcionamiento de la compañía como es el SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MUNICIPIOS Y DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL.

CUARTO.- Aprobación de los balances del año 2014-2015-2016, una vez leídos los estados financieros es aprobado por unanimidad, con la aclaración que en el año 2014-2016-2015 no se realizó actividad económica y que para cumplir con lo requerido por la superintendencia de compañía se procede a rectificar los estados financieros en cuanto al detalle de las cuentas que conforman el patrimonio: Patrimonio \$10.000; reserva legal 174.13; Pérdidas acumuladas \$ 1402.77; utilidad del ejercicio 1188.17.

QUINTA.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 15:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta


Sra. Ruth Esther Jiménez León

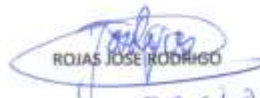
SECRETARIO


Ab. José Luis Poveda Montúfar

PRESIDENTE


MARCO ANTONIO RODRIGUEZ

SOCIO


ROJAS JOSÉ RODRIGO

SOCIO