

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MEDINA & GRANDA VIGILANCIA Y PROTECCION CIA. LTDA.",
correspondiente al día 22 de febrero del 2019.

En la ciudad de Cuenca, perteneciente a la provincia del Azuay, el día 22 de febrero del 2019, siendo las 14H00 se reúnen los socios de la Compañía **MEDINA & GRANDA VIGILANCIA Y PROTECCION CIA. LTDA.**, el 100% del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión ordinaria de la Junta Universal de Socios, con el carácter de universal y con el objeto de Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerencia por el año 2018; Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018; **segundo** Informe del Gerente, toma la palabra y da lectura a su informe, se pone en consideración de a la Asamblea, el mismo que aprueba dicho informe sin ninguna observación., **tercero**, tenemos Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, toma la palabra el Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre y procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que aprueba dicho informe sin ninguna observación,

El Gerente da un receso con la finalidad de que se proceda a redactar el acta, siendo las 15H10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia firma el acta el Presidente, Gerente, Secretaria.



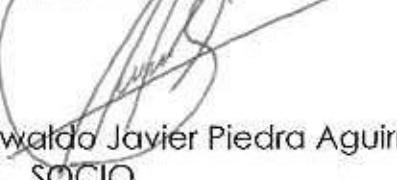
Jorge Luis Piedra Aguirre
GERENTE



Diego Antonio Piedra Aguirre
PRESIDENTE



Jorge Oswaldo Piedra Armijos
SOCIO



Oswaldo Javier Piedra Aguirre
SOCIO