

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Rumiñahui, a los 01 días del mes de junio del 2020, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la avenida Rio Amazonas e Isla Genovesa, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes SOCIOS:

- 1) La señora Loli Belén Beltrán Clavijo portadora de la cedula de ciudadanía No. 1712190238, propietaria de mil (1000) participaciones;
- 2) El señor Ronney Efrén Dávila Baca portador de la cédula de ciudadanía No. 1710711878, propietario de siete mil (7000) participaciones.
- 3) La señorita Gabriela Elizabeth Dávila Beltrán portadora de la cedula de ciudadanía No. 1715730204, propietaria de mil (1000) participaciones, y;
- 4) La señorita Jennifer Denice Dávila Rodríguez portadora de la cedula de ciudadanía No. 1712089273, propietaria de mil (1000) participaciones.

Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, y está dividido en diez mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los SOCIOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta

General Ordinaria y Universal de socios, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de socios La señora Loli Belén Beltrán Clavijo y como Secretario de Junta en su calidad de Gerente el señor Ronney Efrén Dávila Baca. La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, la Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el orden del día aprobado.

- 1) **Conocimiento y resolución del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Ronney Efrén Dávila Baca, quien da lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019. Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Acto seguido la Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

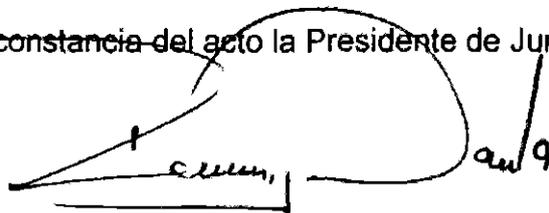
2) **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Ronney Efrén Dávila Baca, quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los socios, por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Acto seguido la Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. de fecha 01 de junio del 2020, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones por parte de los socios, con lo que se levanta la sesión a las 11:25 am, firmando para

~~constancia del acto~~ la Presidente de Junta y certificando el Secretario de Junta.



Ronney Efrén Dávila Baca

Secretario de la Junta



Loli Belén Beltrán Clavijo

Presidente Ad-hoc de la Junta