

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA, REGULADA A LA DISUACION SEFARDI CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Calle E20E y Calle S4J Edén del Valle 5 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA, REGULADA A LA DISUACION SEFARDI CIA LTDA", con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal.

Asisten a esta junta los siguientes socios bajo la Presidencia Ejecutiva del señor Andrés Oswaldo Pérez Armas:

- Luis Oswaldo Pérez Arboleda
- Franklin Fernando Pérez Arboleda
- Guillermo Romero Arboleda.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente junta.

A continuación el señor Andrés Pérez, quien preside la junta, pone a consideración de los socios el siguiente y único punto de orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Los socios aprueban el punto de orden del día y aceptan llevar a cabo la presente junta.

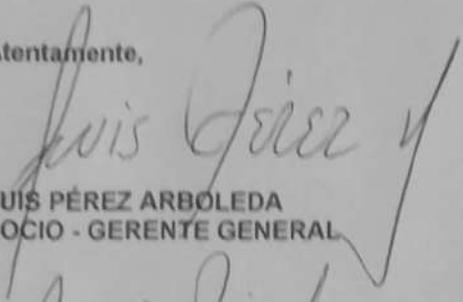
Enseguida el señor Presidente propone dar paso a la lectura del Informe del Gerente General período 2018 y análisis del balance año 2018: Toma la palabra El señor Luis O. Pérez Arboleda GERENTE GENERAL y expone su informe a todos los socios.

Finalmente luego de la debida deliberación, la Junta General de socios RESUELVE:

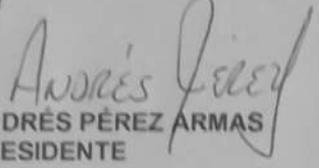
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018**

Se declara un receso para redactar el acta; luego a las 16.30 se procede a dar lectura y finalmente los socios aceptan y aprueban en forma unánime la presente acta.

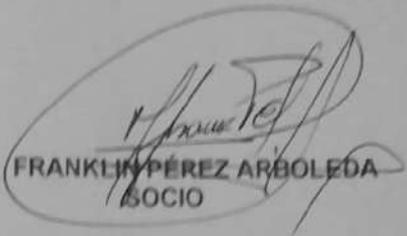
Atentamente,



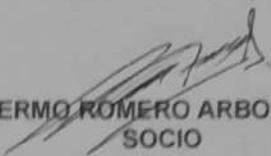
LUIS PÉREZ ARBOLEDA
SOCIO - GERENTE GENERAL



ANDRÉS PÉREZ ARMAS
PRESIDENTE



FRANKLIN PÉREZ ARBOLEDA
SOCIO



GUILLERMO ROMERO ARBOLEDA
SOCIO

Certifico que los datos contenidos
en la Presente acta son reales

