

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GUARDIANIA,
VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día martes 12 de febrero del 2019 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en la Av. 9 de Octubre No. N22-108 y Ramírez Dávalos Edificio Turriaga Piso 1 Oficina 101, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía GUARVISEG CIA. LTDA.

1	1708138647	CARRILLO GALLEGOS LUCIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	85,60%
2	1707649016	CARRILLO GALLEGOS SILVIA	ECUADOR	NACIONAL	10,80%
3	1700213158	CARRILLO FLORES SEGUNDO JORGE	ECUADOR	NACIONAL	2,80%
4	1706596721	CARRILLO GALLEGOS PATRICIA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	0,80%

Actúa como secretario el señor Javier Oswaldo Espinoza León y preside la junta la Presidenta Señora Lucia Alexandra Carrillo Gallegos, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general ordinaria de socios, y solicita al secretario de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El secretario da lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia año 2018
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2018

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

Primero: Constatación del Quórum, se toma lista y se verifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social, con lo cual se acepta se inicie la junta.

Segundo: Presentación de los Informes de Gerencia año 2018, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se ponen a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad

Tercero: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de los Balances, mismos que pone a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las dieciocho y cuarenta y cinco, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad, firmando los socios en unanimidad del acto para constancia con la Presidenta y el Secretario.



Sra. Lucia Alexandra Carrillo Gallegos
PRESIDENTA-SOCIA



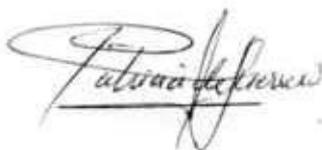
Sra. Javier Oswaldo Espinoza León
SECRETARIO



Sra. Silva Carrillo Gallegos
SOCIA



Sr. Segundo Jorge Carrillo Flores
SOCIO



Sra. Patricia Maribel Carrillo Gallegos
SOCIA