

**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 viernes 13 de marzo del 2020 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%

La señora Lucía Alexandra Carrillo Gallegos está representada por el señor Rodrigo Andrés Cueva Carrillo, quien posee el respectivo poder que le faculta para la representación como Presidente y Socio en la Junta General Ordinaria.

Actúa como secretaria la señora María Dolores Zambrano y preside la junta el señor Rodrigo Andrés Cueva Carrillo en representación de la Presidenta Señora Lucía 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 señor Cueva Rodrigo propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general ordinaria de socios, y solicita a la secretaria de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

La secretaria da lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia año 2019
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2019

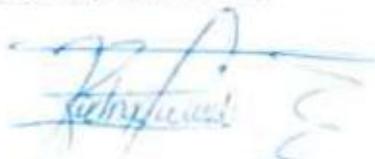
La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

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 2019, se da lectura del 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 2019, se 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 el apoderado de la Presidenta y la Secretaria.



Sr. Rodrigo Andrés Cueva Carrillo
Representante de Sra. Lucia Alexandra Carrillo Gallegos
PRESIDENTA-SOCIA



Sra. Maria Dolores Zambrano
SECRETARIA



Sra. Silva Carrillo Gallegos
SOCIA



Sr. Segundo Jorge Carrillo Flores
SOCIO



Sra. Patricia Maribel Carrillo Gallegos
SOCIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARÍA DECTIMA PRIMERA
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez

PRIMERA COPIA

Escritura de: PODER GENERAL

Otorgada por: JAVIER OSWALDO ESPINOZA LEÓN
y LUCIA ALEXANDRA CARRILLO
GALLEGOS

A Favor De: RODRIGO ANDRÉS CUEVA
CARRILLO

**Fecha de
Otorgamiento:** 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuantía: INDETERMINADA

Quito, a: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Dirección: Rambla Dávalos 104-60 y Amazonas
Edificio Centro Amazonas 2do y 3er. piso
Telef.: 2546-897 / 2546-770 / 0999062815
web: www.notaria10460.com.ec
email: ana.juliasolis@quito.com.ec
Quito - Ecuador