

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINKERTON SECURITY
PINKERSEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de abril del año 2019, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Isla Isabela N41-169 e Isla Floreana, siendo las 16:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los socios a la junta. Por una parte el señor Marcelo Dávila y el señor Luis Muñoz.

El Gerente General Ing. Marcelo Dávila hace las funciones de secretario y el señor Luis Muñoz Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la prestación de servicios de seguridad privada.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2018.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 614.12 en el ejercicio económico 2018, de este valor se procederá hacer las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por una unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:15 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,

Ing. Marcelo Dávila
Secretario Ad-hoc




Luis Muñoz
Presidente