



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURISARZ CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 08h00 horas en el domicilio de la Compañía ubicada en la Niña E4-437 y Av. Amazonas, se reúnen los Señores Daniel Paolo Rivadeneira Zambrano con C.I. 1710524115 propietario del 9.800.000 acciones de un dólar y la Señora Sandra María Cruz Zambrano con C.I. 1716755671 propietaria de 200.000 acciones de un dólar.

Preside la junta el Señor Daniel Paolo Rivadeneira Zambrano Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Sandra María Cruz Zambrano Presidenta de la Compañía. Constatado el quórum de instalación y lista de asistente, estando presentes el 100% del capital social, el mismo que es de USD \$ 10.000.000 dividido en 10.000.000 sociales de USD \$ 1.00 cada una, se declara instalada la Junta con el carácter de Universal.

El Gerente General de la Compañía propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondientes al ejercicio económico del 2017;
2. Lectura del informe de Gerente General y su resolución;

PRIMERO.- Interviene el Señor Daniel Paolo Rivadeneira Zambrano e indica a los asistentes revisar el Balance General y Estados Financieros de Resultados y Situación correspondientes al ejercicio económico del 2017. Los asistentes reciben una copia y la Presidenta pone a consideración los mismos, los cuales los aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se procede a la lectura del informe del Gerente General, el cual es escuchado y puesto a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las 10h00 horas, el Gerente General concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectivo de esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 11h00 horas, se reinstala la sección y por Secretaria se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas asistentes, y la Presidencia da por terminada esta Junta a las 12h00 horas de la tarde.

PRESIDENTE ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOC