

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMRESA

VIPSECURITY CIA. LTDA.

Quito, 19 de marzo del 2019

Señores Accionistas:

En la ciudad de Quito el 19 de marzo del 2019, a las 11 horas, se reúnen los socios de **VIPSECURITY CIA. LTDA.** En las oficinas de la compañía ubicada en Ignacio San María E3-30 la Avenida de los Shyris N34-40 y República del Salvador, Edificio Tapia, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	VALOR SUSCRITO ACCIONES Y PAGADAS	
Miguel Oswaldo Galarza Flores	\$ 50,00	50,00
Lenin Fabián Pazmiño Galarza	\$ 9.950,00	9.950,00
TOTAL	\$ 10.000,00	10.000,00

Preside la sesión el Sr. Miguel Galarza, como presidente, se encuentra el Sr. Lenin Pazmiño Gerente General de la compañía y la Sra. secretaria la Sra. Jenny de Moreno.

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

El Sr. Presidente informa que se tratará los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO. - Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

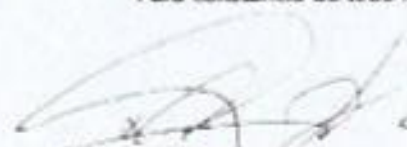
SEGUNDO PUNTO. - Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2018, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación se pone en conocimiento de la junta y como segundo punto del orden del día. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad.

Por no haber más asuntos que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes, se levanta la sesión a las 12h00.

 Miguel Galarza Presidente	 Lenin Pazmiño Gerente General	 Jenny de Moreno Secretaria
--	--	--