ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA.
11 de Marzo del 2019

En el distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de Marzo del año 2019, a las 14H00, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Pareja OE-960 y Joaquín Enríquez, en el sector de La Ecuatoriana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
CORDERO ABAD JERRI WILLAN	4.900,00	49%
LEON CARRERA LUIS HUMBERTO	5.100,00	51%
TOTALES	**10.000,00**	**100%**

Preside la sesión el señor AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora AREVALO CLAVIJO ALEXANDRA CECILIA.

Amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, una vez que el secretario ha constatado la presencia del ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018,
2. Conocimiento y Resolución del informe presentado por la Gerencia General de la compañía por el ejercicio económico 2018,
3. Resolución sobre el reparto de las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPANIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente solicita a la Gerencia General que exponga su informe anual sobre los resultados de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

La gerencia General da lectura al informe anual sobre las operaciones y el resultado de los Estados Financieros de la compañía y sus principales cuentas. Así mismo realiza una presentación del Estado de Resultados de la compañía en el ejercicio 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR El GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2018.

El Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Posteriormente, el Gerente General realiza una explicación de cada uno de los puntos contenidos en el informe presentado a la Junta General,

3.- RESOLUCION SOBRE El DESTINO DE UTILIDADES DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La señora Alexandra Arévalo manifiesta que de conformidad con los resguardos autoimpuestos por la compañía las utilidades serán retenidas, con el fin de apalancar su posición financiera.

El secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
Cordero Abad Jerri Willan	A favor
León Carrera Luis Humberto	A favor

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado en todas sus partes por unanimidad de los accionistas.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA. LTDA.,** siendo las 16h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Sr. Enrique Gonzalo Arévalo Urrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Alexandra Cecilia Arévalo Clavijo
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE QUORUM DE ACCIONISTAS

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AZZ S.A.

FECHA: 11 de Marzo del 2019
HORA: 14H00

LUGAR: Manuel Pareja OE-960 y Joaquín Enríquez.

ACCIONISTAS	Cedula de Ciudadanía y/o identidad	Correo electrónico	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
CORDERO ABAD JERRI WILLAN	1714865589	jecoab-79@live.com	4.900,00	
LEON CARRERA LUIS HUMBERTO	1712486057	lleoncarrera@yahoo.com.ar	5.100,00	
TOTALES			**10.000,00**	

Se deja constancia de que hoy día 11 de Marzo del 2019, siendo las 14H20 han comparecido de manera física y personal los accionistas de la compañía y se ha completado el quorum del 100% para la realización de la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA.

f) Enrique Gonzalo Arévalo
Secretario de la Junta