

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
G4S FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a 23 de Junio 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle General Giacomo Roca N33-92 y Bosmediano, se reúne el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.; así también como Gerente General y Representante Legal de la compañía G4S SECURE SOLUTION (ECUADOR) CIA. LTDA., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S FACILITY MANAGEMEN CIA. LTDA.

Preside la junta el señor Presidente Héctor Fernando Santacruz Coronel y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente General Andrés Ochoa Calle.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONE S	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
G4S Holding (Ecuador) S.A.	9.999	9.999
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia. Ltda.	1	1
Total	10.000	10.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General y Universal, renunciando expresamente a la convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.
6. NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.-**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período es de USD. \$ 75.924.81, esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2019, éste es aprobado por unanimidad.

5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

La Junta de manera unánime resuelve contratar como Comisario Principal para el ejercicio 2020 el Señor Santiago Maya. De igual manera por unanimidad la junta resuelve que la administración tendrá la facultad de fijar los honorarios del comisario.

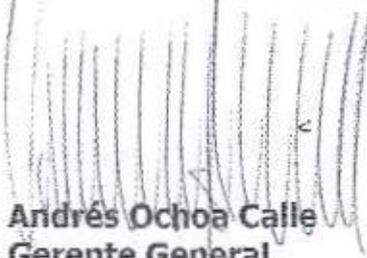
6. NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Junta General de socios por unanimidad resuelven nombrar como Presidente de la compañía al señor Héctor Fernando Santacruz Coronel, por el período estatutario de 2 años

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:50 horas. Firman los presentes.



Héctor Fernando Santacruz Coronel
Gerente G4S Holding (Ecuador) S.A.
Gerente G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia. Ltda.
Presidente de la Junta



Andrés Ochoa Calle
Gerente General
Secretario de la Junta