

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
PAQUISHASEG CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 11 de abril del 2020, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle LAS LAJAS S27 OE1-359 Oe1K. UNION POPULAR en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Paquishaseg Cia. Ltda.

	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	ACCIONES
1	0105520118	DIAZ DIAZ ALEX FERNANDO	50%
2	1104138282	AVILA AGUILAR CARLOS EFREN	50%

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2019;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente el Sr. Avila Aguilar Carlos Efren y como Secretaria la Sra. Gómez Amagua Patricia Elizabeth.

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2019, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.
- 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.

- 3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- Los accionistas se acogen a la recomendación de gerente y deciden no distribuir las utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 11h30.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y la Secretaria que certifica.-



DIAZ DIAZ ALEX FERNANDO
GERENTE GENERAL



Avila Aguilar Carlos Efen
PRESIDENTE



Gómez Amagua Patricia Elizabeth.
SECRETARIA