

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS INTEGRALES DE VIGILANCIA PROTECCION Y CONTROL ESPECIALIZADA
SIVPROCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, hoy día 28 de febrero de 2019, a las 10h 30, se reúnen los siguientes Socios :

No.	SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	CAMACHO GUERRERO LESTER KEIMER	Por sus propios derechos	400,00	4%
2	GUERRERO CUESTA WILLIAM EDIXON	Por sus propios derechos	1.200,00	12%
3	GUERRERO PILCO LUIS ROGELIO	Por sus propios derechos	8.400,00	84%
		TOTAL	10.000,00	100%

Dando un total de 10.000 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el Señor CAMACHO GUERRERO LESTER KEIMER y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General el Sr. GUERRERO PILCO LUIS ROGELIO. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**
- 3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Los Socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Socios por unanimidad.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Socios por unanimidad.

TERCERO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El Secretario y Gerente General de la compañía expone a la Junta, que en el período 2018 la compañía tiene utilidades, las mismas que recomienda acumular luego de las apropiaciones de ley. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por todos los Socios por unanimidad.

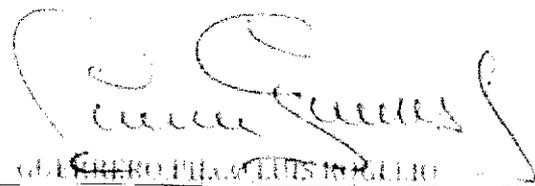
Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican.



CAMACHO GUERRERO LESTER KEIMER

PRESIDENTE

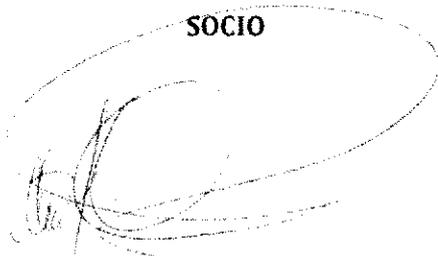
SOCIO



GUERRERO CUESTA WILLIAM EDIXON

SECRETARIO

SOCIO



GUERRERO CUESTA WILLIAM EDIXON

SOCIO