

A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROSEGURSYSTEMS CIA.TDA

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al primero del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROSEGURSYSTEMS CIA.TDA**, en su domicilio principal, ubicado en la Calle Av. General Rumiñahui Numero s/n referencia frente al Hiper Market edificio centro comercial la fontana oficina 7 Previamente convocada por la Sra. Miryam Andrade, Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. Marco Andrade, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la Sra. Aida Coronel

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROSEGURSYSTEMS CIA.TDA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **PROSEGURSYSTEMS CIA.TDA** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 01 de marzo de 2019. a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en la Calle Av. General Rumiñahui Numero s/n referencia frente al Hiper Market edificio centro comercial la fontana oficina 7 a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, ubicadas Av. General Rumiñahui y Calle Progreso. Desde el 20 de febrero de 2019.



Sra. MIRYAM Andrade
Gerente General
PROSEGURSYSTEMS CIA.TDA

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de

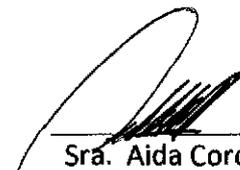
Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 2h00.pm



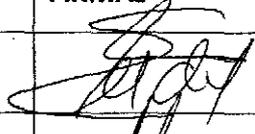
Sr. Marco Andrade
Presidente



Sra. Aida Coronel
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	No DE ACCIONES.	FIRMAS
1713018388	ANDRADE AREVALO MARCO ANTONIO	99	
1713252185	ANDRADE AREVALO MIRYAM DALILA	1	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.



Secretaria de la Junta General de Accionista
Sra. Aida Coronel