

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIRST
SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 13H00 en el local de la Compañía FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Guayaquil No 11-122 y Caldas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Álvarez Negrete Marco Alejandro en calidad de GERENTE, quien posee el 50% de las acciones de la compañía; y, el señor Monar Medina Ángel Remigio en calidad de PRESIDENTE, quien posee el 50% restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Álvarez Negrete Marco Alejandro, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Por mutuo acuerdo de los socios se llega a la decisión de realizar una inversión en la cual podemos indicar que es un aporte para futuras capitalizaciones para los nuevos contratos futuros que se vienen y en el caso que fueran favorables se realizará la capitalización y legalización del capital que corresponde y en el caso de no ser favorables se buscara alternativas que sean en beneficio de la empresa.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.



Sr. Monar Medina Ángel Remigio
PRESIDENTE



Sr. Álvarez Negrete Marco Alejandro
SECRETARIO AD-HOC