

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 09 de marzo de 2019 en las oficinas de DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, situada en la Ciudadela La Alborada, Trece ava etapa Manzana 5 Villa # 26 , Cantón Guayaquil, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía "DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA", con la concurrencia de los accionistas GUADAMUD RIVERA FRANKLIN EGBERTO con cedula de identidad N° 1308357332, quien representa el ochenta por ciento (80%) y GUADAMUD RIVERA JOFFRE ANIBAL con cedula de identidad N° 1306468123 quien representa el veinte por ciento (20%) del capital social y pagado de la compañía DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad que presida la sesión el Señor Joffre Guadamud Rivera y que actúe como secretario a la Señorita Ingrid Carranza, con la asistencia de los accionistas nombrados:

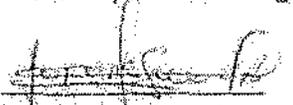
Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
GUADAMUD RIVERA FRANKLIN EGBERTO	USD. 640,00	80%
GUADAMUD RIVERA JOFFRE ANIBAL	USD. 160,00	20%
TOTAL	USD. 800,00	100%

El Presidente dispone declarar instalada la sesión y se pasa a tratar el único punto de la sesión

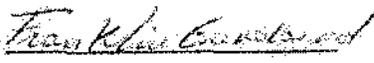
Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 de la compañía DISTSEGEL S.A. DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA:

CONSIDERANDO:

Que siendo las catorce horas y no habiendo otro punto que tratar en la presente sesión, el Señor Presidente dispone un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la misma se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes y para su constancia la suscriben y rubrican el Señor Joffre Guadamud Rivera en su calidad de presidente y la Señorita Ingrid Carranza como secretaria.


Sr. Joffre Guadamud Rivera
Presidente


Srta. Ingrid Carranza
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Franklin Guadamud Rivera
Accionista