

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DH
SMART SECURITY DHSMART CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 28 días de marzo del 2019 siendo las diecinueve horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **DH Smart Security DHSMART Cia. Ltda.** señores Diego Hurtado, Gerente, Libia Vázquez, Presidente y Natalia Hurtado, socia por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 en todas sus partes
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, siendo las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Ing. Libia Vázquez S.


Ing. Diego Hurtado F.


Srta. Natalia Hurtado F.