

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 06 días del mes de Mayo del 2020, se reúnen los socios de la compañía VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA., de manera Virtual en razón de la imposibilidad de hacerlo físicamente por motivos conocidos mundialmente, siendo las 10:00 horas se instalan los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTADO	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
SMITHFLIED CAPITAL LTDA	Pedro Argudo Gualpa	US \$ 13.273.00	13.273.00
David Mora Vintimilla	David Mora Vintimilla	2,00	2.00
TOTAL		US \$ 13.275,00	13.275

Se constata la convocatoria enviada a los domicilios registrados de los socios según dispone los Estatutos de la compañía, una vez revisado esto y en virtud que existe quorum se da pasa a instalar la JUNTA UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURACI CIA LTDA.

Preside la Junta el Dr. David Mora Vintimilla y actúa como secretario Ad hoc, de igual manera actúa con Carta Poder el Señor Pedro Argudo Gualpa en representación de SMITHFIELD CAPITAL LTDA. De igual manera participa de esta Junta el Señor Esteban Larrea Gerente de la compañía.

Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General Universal es legalmente procedente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, además se informa que esta Junta será grabada, y que no es necesario la presencia de Comisario en razón del patrimonio que maneja la compañía.

Dicho esto, el Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2019
2. Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2019
3. Conocer y Resolver sobre la repartición de utilidades del año 2019
4. Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente de la compañía y resolver sobre el nuevo Gerente

sobre el nuevo Gerente

5. Conocer y Resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía, y resolver sobre el nuevo Presidente
6. Aprobar lo resuelto en esta Junta.

Tratamiento y resolución del orden del día:

Punto Uno: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2019: el señor Gerente pone en manos de los señores socios el informe y a continuación lo expone, los señores socios analizan este informe y lo aprueban por unanimidad.

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2019: el señor Gerente, hace conocer a los socios, los resultados del Ejercicio Económico del Año 2019, los cuales son revisados por los socios y lo aprueban por unanimidad.

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la Destino de utilidades del año 2019: una vez revisado el punto anterior se determina que, segregados los valores que determina la ley, la compañía tiene una utilidad neta de \$ 8.416.90 Por lo que se pone a consideración de los socios los mismos que deciden que este valor sea registrado en cuenta de utilidades no distribuidas con respecto al año 2019, este punto es aprobado de esta manera de forma unánime.

Punto Cuatro: Conocer y Resolver sobre la renuncia del Gerente de la compañía, y resolver sobre el nuevo Gerente: el señor Gerente de la compañía Sr. Esteban Larrea Serrano, hace conocer a la Junta su Renuncia al Cargo, y agradece por la oportunidad brindada, la Junta conoce del asunto y Acepta por unanimidad esta renuncia, la cual se ordena se inscriba en el Registro Mercantil oportunamente, de igual manera la Junta mociona el nombre del Sr. Carlos Joaquín Aguilar Guerrero como nuevo Gerente General de la compañía la cual es aceptado por unanimidad, por lo que autorizan al Sr secretario Ad-hoc de esta junta a que proceda con el respectivo nombramiento y Registro del nuevo Gerente.

Punto Cinco: Conocer y Resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía, y resolver sobre el nuevo Presidente: el señor Presidente de la compañía Sr. David Mora Vintimilla, hace conocer a la Junta su Renuncia al Cargo, y agradece por la oportunidad brindada, la Junta conoce del asunto y Acepta por unanimidad esta renuncia, la cual se ordena se inscriba en el Registro Mercantil oportunamente, de igual manera la Junta mociona el nombre de la Sra. Beatriz de Rodriguez como nueva Presidente de la compañía la cual es aceptado por unanimidad, por lo que autorizan al Sr. Secretario Ad-hoc de esta junta a que proceda con el respectivo nombramiento y Registro del nuevo Gerente.

Punto Seis. Aprobar lo resuelto en esta Junta

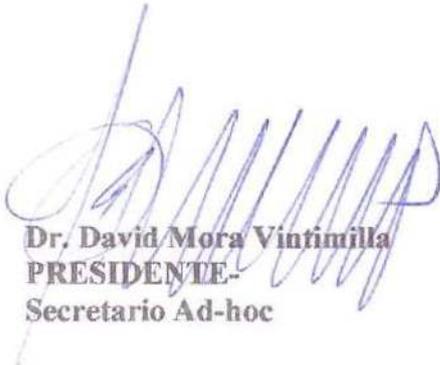
A las 12:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta.

El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia los presentes suscriben la presente acta.



P. SMITHFIELD CAPITAL LTDA
Sr. Pedro Argudo Gualpa



Dr. David Mora Vintimilla
PRESIDENTE-
Secretario Ad-hoc

**CARTA PODER
SMITHFIELD CAPITAL LTD**

David Mora Vintimilla Con C. I. 0103545018, en mi calidad de Apoderado General de la compañía SMITHFLIELD CAPITAL LTD, mediante la presente autorizo y según las atribuciones que poseo, al señor Pedro Argudo Guallpa con C.I. 0105117931 para que actúe con voz y voto en la **Junta General Universal Ordinaria de Socios a celebrarse en la ciudad de Cuenca en fecha 06 de Mayo de 2020.**

Muy Atentamente,



Dr. David Mora Vintimilla
SMITHFLIED CAPITAL LTD