

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PODER Y PROTECCION PODERPRO CIA, LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2020, a las dieciocho horas, en la oficina situada en Guayaquil etapa 3 solar 6 manzana 124, al tenor de lo previsto en el Art. 238 y 239 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PODER Y PROTECCION PODERPRO CIA, LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: a saber el Sr. **Jorge William Escalante Zambrano**, propietario de cinco mil cien participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos, la Sra. **Jessica Paola Escalante Zambrano** propietaria de dos mil quinientos participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos y la Sra. **Martha Stephania Escalante Zambrano** propietario de dos mil cuatro participaciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. **Jessica Paola Escalante Zambrano**, como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. **Jorge William Escalante Zambrano**. Queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Toma la palabra el Presidente de la junta la Sra. **Jessica Paola Escalante Zambrano**, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta.

UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. Por secretaría se procede a leer el primer punto del día, que dice: **UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.** Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. **Jorge William Escalante Zambrano** y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SFD y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados financieros de la compañía presentados correspondiente al ejercicio del 2019 la Junta General Universal Extraordinaria de socios, resolvió aprobarlos, y autorizar al Gerente para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control.

Finalmente, el Gerente General de la compañía Sr. **Jorge William Escalante Zambrano** indica que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento de lo establecido se adjunta:

- a).- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b).- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Sra. **Jessica Paola Escalante Zambrano** concede un momento de reposo para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que

se declara conforme lo antes citado las partes firmes, firmando para constancia todos los miembros a la Junta.

Cuzco, 20 de marzo del dos mil veinte.


Sr. Jorge William Fariñas Zambrano

Acta


Sra. Juana Paula Fariñas Zambrano

Acta


Sra. Martha Alejandra Fariñas Zambrano

Acta

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual son remitidos en caso de ser necesario.


Sr. Jorge William Fariñas Zambrano
Secretario de la Junta