

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SEGURIDAD PRIVADA ANJEON CIA. LTDA"**

En Quito, siendo las 10H00 del día 12 de abril del 2019, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de SEGURIDAD PRIVADA ANJEON CIA. LTDA, en el Distrito Metropolitano de Quito en: Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, habiéndose reunido los siguientes socios:

- a.) Jorge Estuardo Paredes Cáceres propietario de 5500 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b.) Verónica Matilde Reyes Yáñez, propietaria de 3500 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c.) Myriam Cristina Paredes Zeas, propietaria de 1000 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y Secretaria: Preside la sesión el Señor Jorge Estuardo Paredes Cáceres y actúa como secretaria designada por la Junta: Myriam Cristina Paredes Zeas.

Quórum: El presidente comprueba el quórum exigido por la Ley, y las participaciones suscritas y pagadas con derecho a voto se encuentran presentes, por lo que se declara válida e instalada la presente Junta General de Socios.

Orden del día:

- 1.) Revisión del cumplimiento de Estatutos de la Compañía
- 2.) Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

El presidente toma la palabra para informar que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía, poniendo a consideración de la Junta.

La Junta aprueba por unanimidad aceptar el cumplimiento de los Estatutos.

En relación al segundo punto, el presidente informa que la preparación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 ha concluido, y pone a consideración de la Junta, adjuntado el informe respectivo para su aprobación.

Los accionistas aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2018.

Sin haber más asuntos que tratar, siendo las 12H00, se levanta la Junta, previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes para constancia de lo actuado.



Jorge Estuardo Paredes Cáceres
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Verónica Matilde Reyes Yáñez
Socia



Myriam Cristina Paredes Zeas
Socia – Secretaria ad-hoc de Junta