

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.

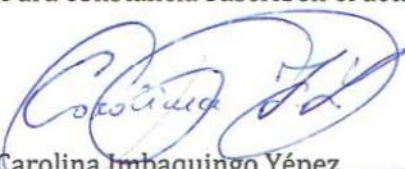
En la ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de marzo del año 2019 siendo las 15H00, se reúnen la señora Silvia Elizabeth Yépez Almeida Presidenta - Socia y la señorita Estefany Carolina Imbaquingo Yépez Gerente - Socia, de la Compañía de Seguridad **HUDSON SECURITY CIA. LTDA.**, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle García Moreno 2-58 y Maldonado de esta ciudad, precedida por la señora Silvia Elizabeth Yépez Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita Priscila Espín.

Por estar presente la totalidad del capital de la compañía, las socias por unanimidad acuerdan en celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter universal, con la finalidad de resolver el siguiente punto:

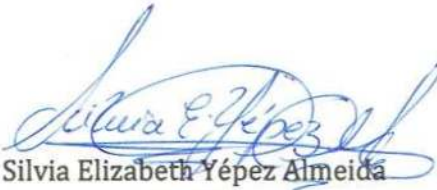
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal año 2018.

Se pone a consideración el primer y único punto de las socias; acta seguido toma la palabra la señora Silvia Yépez, manifestando el agradecimiento por la colaboración brindada durante el período, e informando que la señorita Contadora ha enviado los Estados Financieros a los correos electrónicos de las socias para su revisión y lanza como moción la aceptación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2018, la cual es apoyada por unanimidad; por lo que la Junta **RESUELVE:** Aceptar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018; por haberse resuelto los puntos tratados, la señorita Carolina Imbaquingo Yépez solicita un receso para redactar el acta respectiva.

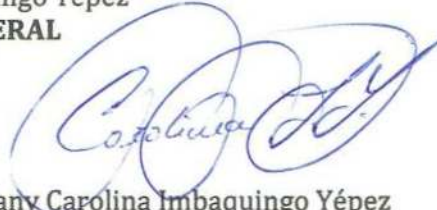
Siendo las 17H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por el voto unánime de la totalidad del capital. Para constancia suscriben el acta las socias asistentes.



Ing. Carolina Imbaquingo Yépez
GERENTE GENERAL



Silvia Elizabeth Yépez Almeida
SOCIA



Estefany Carolina Imbaquingo Yépez
SOCIA