

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CÍA LTDA. CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 11H00, en el local social de la COMPAÑÍA SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CÍA LTDA. Ubicado en Av. 9 de Octubre 411 y Av. Chile Edif. Finanza piso 9, se reúnen los socios: el AB. ABELINO MARTIN GUTIERREZ MURILLO propietario de tres mil participaciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de tres mil dólares americanos, lo que da derecho a tres mil votos. Por otro lado la, Ab. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE, propietaria de siete mil participaciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de siete mil dólares americanos, lo que da derecho a siete mil votos.

Encontrándose presente la totalidad de los socios que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2018.

Los asistentes luego deliberar sobre el mencionado punto del orden del día, RESUELVEN:

Aprobar los estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2018, e informes de Administrador y Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de los socios asistentes a la presente junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad.

AB. ABELINO MARTIN GUTIERREZ MURILLO.

AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.

CERTIFICACION: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de junta general de la COMPAÑÍA SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CÍA LTDA. Al cual me remito en caso de ser necesario.

f. _____

AB. ABELINO MARTIN GUTIERREZ MURILLO

f. _____

AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE.