

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ADVANCED SECURITY CIA LTDA ADVSEC", CELEBRADA EL DIA 12 FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las doce y media, en el local social de la compañía "ADVANCED SECURITY CIA LTDA ADVSEC", ubicado en la zona de carga del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: **Sr. Piero Fernando Andrade Viteri**, por sus propios derechos, propietario de siete mil quinientas (7500) participaciones, y el **Sr. Fernando Jose Andrade Mostajo**, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas participaciones (2500);.- Todas de un valor de Un dólar cada una, y todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la sesión el Sr. Fernando Jose Andrade Mostajo, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente señor Piero F. Andrade Viteri, quien ha formulado la Lista de Asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. Consideración, aprobación y/o modificación del Balance y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento de la Memoria del Administrador
3. Conocimiento del Informe del Comisario.

Conocido el objeto de la Junta y una vez aprobado por unanimidad, toma la palabra el Presidente de la Junta el Sr. Fernando Jose Andrade Mostajo y da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2019. La Junta General aprueba por unanimidad los indicados documentos contables.

Luego, una vez leída la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario, fueron también aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que le fue a los presentes, éstos la aprobaron por unanimidad para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos ellos a las catorce y treinta minutos.-

**f) Sr. Fernando Andrade Viteri, Gerente-Secretario de la Junta; f) Sr. Fernando Jose Andrade Mostajo, Accionista.--**

**Certifico que la presente copia de acta de Junta General Ordinaria y Universal es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.**

**Lo certifico:**



**Fernando Andrade Viteri  
Gerente Secretario de la Junta**