

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GLOBALSECURITY CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 25 de septiembre del año 2019, siendo las 17H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios, en la oficina de la Compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy, en la calle 5 de junio y Felipe Morales, se reúnen los socios ALAVA BRIONES MARIA JOSE, VELEZ VELEZ ORLANDO SIGISFREDO, y ZAMBRANO PEÑAFIEL YHON ROBERTH; propietarios de 10000 acciones, todas de un valor de un dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta ALAVA BRIONES MARIA JOSE en calidad de PRESIDENTE quien actúa libremente por sus propios derechos; constatando el 100% del Capital Social, reunido en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, se declara instalada la sesión, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del año 2018.**
2. **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de los años 2018.**
3. **Conocer, resolver y aprobar los informes de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de GLOBALSECURITY CIA. LTDA.**

El presidente manifiesta que una vez que Junta General se resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2018. Se contrató a profesionales para el efecto, y los cuales ponen a consideración de la Junta.

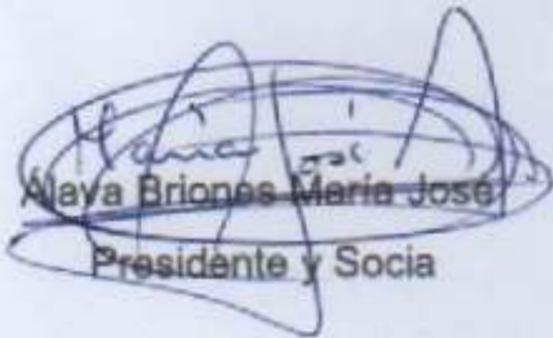
La Junta procede a la revisión y resuelve aprobar del año 2018.

Se lee en la Junta el informe de Comisario sobre los Estados Financieros al

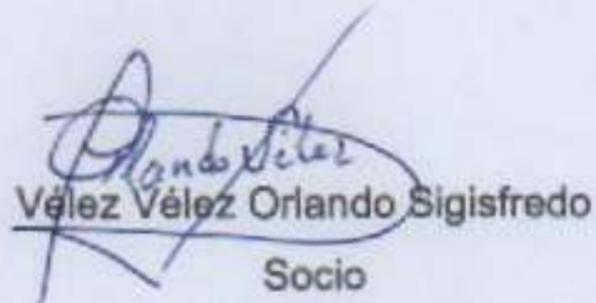
31 de diciembre del año-2018. La Junta resuelve aprobar dichos informes.

Luego de someterse a votación el total de los asistentes aprueba lo resuelto.

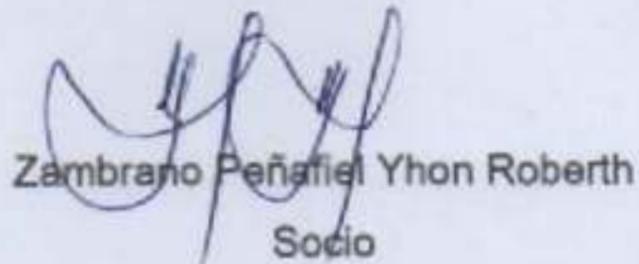
Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía GLOBALSECURITY CIA. LTDA. Para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los socios presentes en Junta. Dada en Portoviejo, a los 25 días del mes de septiembre del año 2019.



Alaya Briones Maria Jose
Presidente y Socia



Vélez Vélez Orlando Sigisfredo
Socio



Zambrano Peñafiel Yhon Roberth
Socio