

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE SEGURIDAD VIP USERTECNOVIP C. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, al 22 de marzo del 2019 a las 9:30 am, en las oficinas situadas en Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: COOP. LOS VERGELES Calle: AUTOPISTA NARCISA DE JESÚS Numero: SOLAR 3 Manzana: 1441 Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE SICA, asisten el sr Jorge Luis Macías Vera con su porcentaje total de acciones(99.9%) equivalente a 9.990 acciones.), el sr Mario Lorenzo García Valle con su porcentaje total de acciones (0.05% equivalente a 5 acciones), y la Sra. Chela Patricia Vera Ramírez con su porcentaje total de acciones (0.05% equivalente a 5 acciones), quienes da la totalidad del capital suscrito de la compañía SERVICIOS LOGÍSTICOS DE SEGURIDAD VIP USERTECNOVIP CIA. LTDA. USD 10.000 (DIEZ MIL 00/100).

Por disposición de los accionistas preside la junta el sr. Jorge Macías Vera y designa como secretario ad hoc a la Sra. Chela Vera Ramírez.

El Sr. Jorge Macías Vera, quien a petición del Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

“ORDEN DEL DÍA : PUNTO ÚNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las quince horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Sra. Chela Vera Ramírez



SECRETARIO AD HOC

Sr. Jorge Macias Vera



ACCIONISTA

Sr. Mario García Calle



ACCIONISTA

Sra. Chela Vera Ramírez

ACCIONISTA