

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 del día 09 de Mayo del año dos mil veinte, se reúnen los socios de la Compañía **SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A.**, en la oficina principal, ubicada en la Ciudadela POLARIS Mz 788 Solar 10, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>IDENTIFICACION DE LOS ACCIONISTAS</u>		<u>%</u>
1715245831	Luna Suarez Nelson Humberto	51.00%
0912184702	Machare Ubillus Xavier Cristobal	49.00%
<b>Total asistencia</b>		<b>100.00%</b>

Preside la Junta el Sr. Luna Suarez Nelson Humberto en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Carlos Salazar Serrano

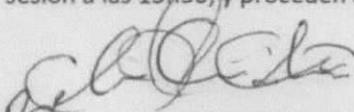
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

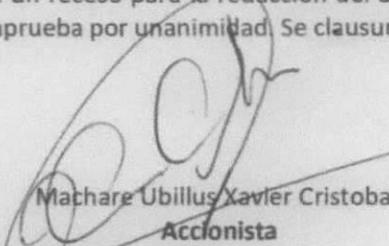
- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2019.

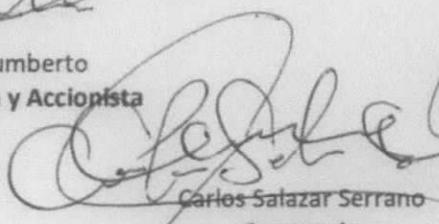
La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h30, y proceden a firmar los presentes.

  
Luna Suarez Nelson Humberto  
Presidente de la Junta y Accionista

  
Machare Ubillus Xavier Cristobal  
Accionista

  
Carlos Salazar Serrano  
Secretario