

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DRAGON'S SEGURIDAD DRAGSEGURIDAD CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dragon's Seguridad Dragseguridad Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Huayna Capac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Carlos Matute Zamora en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Ismovid. Cía. Ltda.	25%
Larioja. Cía. Ltda.	25%
Matute Zamora Carlos	25%
Matute Zamora Pablo	25% Representado por el Sr. Rodrigo Matute Según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018**
- 2.- Informe de Gerencia**

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día se procede a dar inicio a la sesión.

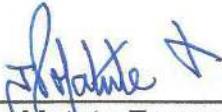
- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.**

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

- 2. Informe de Gerencia**

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizó durante el año 2018. Y consulta con los señores socios si tienen alguna pregunta. Los socios indican estar conforme con lo expuesto procediendo a dar su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



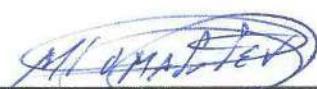
Patricio Matute Zamora
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.



Alexandra Matute Zamora
Rep. Legal Ismovid Cia Ltda.



Carlos Matute Zamora.



Rodrigo Matute Vázquez



Patricio Matute Zamora
Gerente.