

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA.",

En Santa Elena a los veintinueve días del mes de Marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la provincia Santa Elena, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA.", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el señor HERNANDEZ CAICEDO LUIS ENRIQUE, actuando como Secretaria la señora JURADO RODRIGUEZ MARJORIE LEONOR, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA.". Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA"

1 La señora Yagual Ayala Yesennia Del Rocio gerente de JAGUARSECURITY CIA. LTDA. manifiesta a los socios su satisfacción de haber concluido un periodo contable cortado al 31 de diciembre del 2018 con irregular y se compromete a conseguir nuevos contratos de seguridad.

2 El Ingeniero Edwin Tomalá Tomalá contador de la empresa da lectura a los Estados Financieros haciendo relevancia a las cuentas contables de mayor valor económico. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA."

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la Provincia de Santa Elena, Cantón de Santa Elena, a los 29 días del mes de marzo del 2019.- f) HERNANDEZ CAICEDO LUIS ENRIQUE, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA "JAGUARSECURITY CIA. LTDA." al cual me remitiré en caso de necesario.

Santa Elena, 29 de Marzo del 2019.



Hernandez Caicedo Luis Enrique
Presidente de la Junta



Jurado Rodriguez Marjorie Leonor
Secretaria de Actas

