

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° MI-25042019

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **ANONIMA DE CAPITAL FIJO**, que se abrevia **SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, SUDASER CIA. LTDA., DE C. F.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día jueves veinticinco de Abril del año Dos mil diecinueve.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Presentación del Balance General Año 2018
- 2.- Revisión de los Resultados del Balance 2018

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Mario Alonso Montalvo Landín y Pablo Xavier Montalvo Landín y respectivamente.

## DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aceptan y dan por válida la Presentación del Balance a Diciembre del 2018.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que de acuerdo a la Revisión de los Estados Financieros del Año 2018 el presente ejercicio arrojó una Utilidad la cual será distribuida de acuerdo como está establecido por la Ley.

Y no habiendo más que hacer se levanta la sesión a las trece horas con veinticinco minutos del día jueves veinticinco de Abril del Dos mil diecinueve.

Pablo Xavier Montalvo Landín  
**PRESIDENTE**

Mario Alonso Montalvo Landín  
**SECRETARIO**