

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Guayaquil a los Doce días del mes de marzo del dos mil veinte, en las instalaciones ubicadas en el cantón Guayaquil Cda. La Garzota Calle Av. Guillermo Pareja S/N Mz. 56 siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la **EMPRESA GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA LTDA.** el Señor **PACHAR TAPIA CARLOS GEOVANNY** por sus propios derechos propietario de veintisiete mil acciones, y la Sra. **GUERRERO RAMON BLANCA** por sus propios derechos propietaria de sesenta y tres mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta la Señora **GUERRERO RAMON BLANCA** en su calidad de Gerente General de la Compañía, y la Señora **BELTRÁN ANCIUNDIA JESICA LORENA** en calidad de secretaria, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación al Gerente General **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 BAJO NIIF.** Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08. SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. El presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f)   
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**GUERRERO RAMON BLANCA**

f)   
**SECRETARIA.**  
**BELTRÁN ANCHUNDIA JESICA**

**CERTIFICO QUE:** El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de **GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA LTDA.** a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Marzo del 2020.

  
**SECRETARIA**  
**BELTRÁN ANCHUNDIA JESICA**