ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBAVIGIA, VIGILANCIA SEGURIDAD & INVESTIGACIONES CIA.LTDA. EL 24 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil veinte, a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Urbanización Polaris en la Av., José Luis Tamayo Mz. 790 solar 11; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No.de Cedula	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
ALBAN CUITO EDUARDO LUIS	1704476785	24,00	24,00	0.50%
ALBAN CUITO OSWALDO CESAR	1703333185	9.952,00	9.952,00	99%
DIAZ GALARZA EDUARDO RAFAEL	1200608253	24,00	24,00	0.50%

Preside la sesión la Abg. Oswaldo Albán Cuito, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Srta. Karen Ordoñez.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2019.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros propuestos por el contador de la compañía por el periodo 2019; y, su presentación a los entes de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y quince minutos.

ALBAVIGIA CIA. LTDA.

Vigilancia Seguridad e Investigaciones

Ab. Oswaldo Alban Cuito
Presidente de la Junta

Srta. Karen Ordoñez
Secretaria de la Junta

Sr. Eduardo Luis Albán Cuito.
Socio de la Junta

Sr. Eduardo Rafael Díaz Galarza
Socio de la Junta

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Enero del 2020.

Srta. Karen Ordoñez
Secretaria de la Junta

Dirección: Urb. Polaris Mz 790 Sol # 11 Teléfono: 6045827 - 6024594
albavigia_segprivada@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBAVIGIA, VIGILANCIA SEGURIDAD & INVESTIGACIONES CIA.LTDA. EL 24 DE ENERO DEL 2020

- Eduardo Luis Albán Cuito, por sus propios derechos, como propietario de veinte y cuatro participaciones, con derecho a veinte y cuatro votos
- Oswaldo Cesar Albán Cuito, por sus propios derechos, como propietario de nueve mil novecientos cincuenta y dos participaciones, con derecho a nueve mil novecientos cincuenta y dos votos.
- Eduardo Rafael Díaz Galarza, por sus propios derechos, como propietario de veinte y cuatro participaciones, con derecho a veinte y cuatro votos

El capital social de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 24 de Enero del 2020.

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Presidente de la Junta

Sr. Eduardo Luis Albán Cuito.
Socio de la Junta

Sr. Eduardo Rafael Díaz Galarza
Socio de la Junta

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Socio de la Junta

Dirección: Urb. Polaris Mz 790 Sol # 11 Teléfono: 6045827 - 6024594
albavigia_segprivada@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

ALBAVIGIA CIA. LTDA.

Vigilancia Seguridad e Investigaciones

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de Enero del 2020.

Srta. Karen Ordoñez
Secretaria de la Junta

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Presidente de la Junta