

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INVESTIGACION VIGILANCIA & PROTECCION INVIPROTECCURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 13H00 en el local de la Compañía INVESTIGACIÓN VIGILANCIA & PROTECCIÓN INVIPROTECCURITY CIA. LTDA., ubicada en la Calle Guayaquil No 11-122 y Caldas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Rosales Jiménez Ana Beatriz en calidad de GERENTE, quien posee el 50% de las acciones de la compañía; y, el señor Torres Torres Jefferson Mauricio en calidad de PRESIDENTE, quien posee el 50% restante de las acciones. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía.

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra la señora Rosales Jiménez Ana Beatriz, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron entregados con anterioridad para conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances se resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.

Rosales Jiménez Ana Beatriz
Secretario AD-HOC

Torres Torres Jefferson Mauricio
Presidente