



POWER SECURITY CIA. LTDA SEGURIDAD PRIVADA

• Vigilancia • Custodia • Investigación • Transporte de Valores

Quito, 10 de abril 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD POWERSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 10 de abril del 2019, en la sede social de la compañía a las 17:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD POWERSECURITY CIA. LTDA., por sus propios derechos, cuya participación en el capital suscrito y pagado, consta en el siguiente detalle:

Carpio Chamba Willian Agustin	3334.00	33.34%
Egas Hurtado Cesar Alfredo	3333.00	33.33%
Vera Quinto Orlin Wellington	3333.00	33.33%
TOTAL	10000.00	100.00%

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de los socios, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos.

Actúa como Presidente de esta junta el señor Egas Hurtado Cesar Alfredo, y en calidad de secretario Ad-Hoc el señor Vera Quinto Orlin Wellington. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que esta reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1 - Se conoce y se aprueba el BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar EL BALANCE DEL AÑO 2018.

No habiendo otro asunto que tratar. El presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 18:30.

Carpio Chamba Willian
GERENTE

Egas Hurtado Cesar Alfredo
PRESIDENTE

Vera Quinto Orlin Wellington
SECRETARIO AD-HOC