

ACTA DE SESION UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a las 18:00 horas del día 29 de marzo del 2019, en las oficinas de CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG SEGURIDAD PRIVADA C. Ltda., ubicada en San Rafael, Isla Genovesa casa 5 y Rio Pastaza, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa que conforman el total del capital social, bajo la presidencia de la señora Marcia Baca Martínez.

1. GABRIELA ELIZABETH DAVILA BELTRAN, titular de 9.000 participaciones de US\$1,00 cada una.
2. LOLI BELEN BELTRAN CLAVIJO titular de 1.000 participaciones de US\$1,00 cada una

Los socios reseñados a partir del número uno representa el 100% del capital pagado; esto es, de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000,00) de CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG SEGURIDAD PRIVADA C. Ltda., y aceptan por unanimidad, para tratar los siguientes puntos:

- a) Informe del Gerente-General por el ejercicio económico del 2018.
- b) Conocer el Balance General y Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

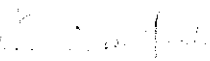
Preside la reunión el Presidente la señora Marcia Baca Martinez y actúa como Secretario el Gerente-General Loli Belén Beltrán Clavijo.

El Presidente dispone se conozca el orden del día.

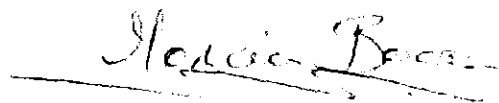
Con relación al primer punto del orden del día. - La Presidencia concede la palabra la señora Loli Belén Beltrán Clavijo, Gerente-General de la Compañía, quien pone a consideración de los accionistas el informe de labores por el año 2018.- Toma la palabra la señora Presidente y mociona por unanimidad aceptar el informe del Gerente-General, otorgándole un voto de aplauso y augurándole nuevos éxitos en su gestión.

Con relación al segundo punto del orden del día. - La Presidencia mociona aprobar las cuentas y el balance presentados por la administración de la Compañía por el año 2018, la propuesta es aceptada, los accionistas aprueban por unanimidad el balance y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, La señora Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



Gabriela Dávila Beltrán
SOCIO



Marcia Baca Martínez
PRESIDENTE



Loli Beltrán Clavijo
GERENTE - SOCIO