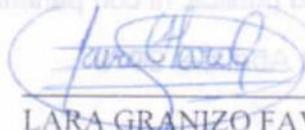


En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15H00 horas, se instala la junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ITCONTROLSECURITY S.A." por la Sr. LARA GRANIZO FAVIO ORLANDO en calidad de presidenta, según trámite No. 2090 del Registro Mercantil de Riobamba emitido el 17 de julio de dos mil diecinueve, ante el Notario tercero del Cantón Riobamba, Dra. María Cristina Mera Balseca, según copia certificada que se adjunta Riobamba Ing. Luis Ángel Lara Granizo, como Gerente General, mismos que representan el 60% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la sesión por el presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2018 de la Compañía "ITCONTROLSECURITY S.A."
5. Clausura de la Junta.
 1. La Sr. LARA GRANIZO FAVIO ORLANDO declara instalada la junta General de accionistas siendo las 15H10 , solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad.
 2. Se procede a la constatación de la asistencia de los socios y se comprueba la participación del 100% del capital social.
 3. Se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones.
 4. Se presenta y se da lectura del Balance de la Compañía del período fiscal 2018. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado se acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018. Además la Junta faculta al Gerente General señor Luis Ángel Lara Granizo proceda con los trámites legales correspondientes.
 5. Se clausura la junta siendo las dieciocho horas veinte y cinco de la noche, para constancia firman los asistentes:



LARA GRANIZO LUIS ANGEL
CEDULA: 0603001413
GERENTE GENERAL



LARA GRANIZO FAVIO ORLANDO
CEDULA: 0602000150

PRESIDENTE