

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Machala N57-242 y Gral. Anda Aguirre, el veinte y nueve de enero de dos mil diecinueve, siendo las quince horas, previa convocatoria publicada en el Suplemento del Diario El Comercio de circulación nacional del diez y seis de enero de dos mil diez y nueve, el Gerente General de la Compañía, Ing. Francisco Xavier Carrión Bravo, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1.00 c/u)
CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3.300
CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR	\$ 3.400,00 USD	\$ 3.400,00 USD	3.400
CARRION BRAVO LUCIA VERONICA	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3.300
TOTAL	\$ 10.000,00 USD	\$ 10.000,00 USD	10.000

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, como lo dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre el informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y aprobación sobre los Balances y Estados de Resultados correspondientes al año 2018.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la Presidencia de la Ing. Wendy del Pilar Carrión Bravo, y actuando como Secretario el Gerente General Ing. Francisco Xavier Carrión Bravo.

Toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento de la señora Presidenta, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administración presentado por el Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo, que es documento habilitante de la presente acta y además, resalta la eficiente labor realizada por el Ing. Francisco Xavier Carrión Bravo en la Gerencia General de la Compañía.

2. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al periodo fiscal 2018 como un año con resultados positivos. toda vez que ya existen utilidades, a pesar de que la empresa todavía se encuentra en un proceso de crecimiento, por lo anterior la Junta resuelve aprobar por unanimidad los Balances, Estados de Resultados correspondientes al año 2018, que son documentos habilitantes de la presente acta.
3. Se reconoce positivamente la gestión de la empresa AUDITCONSTA, proveedora de los servicios de contabilidad.
4. La presidencia reconoció la buena gestión de la Gerencia General y Gerencia Administrativa.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

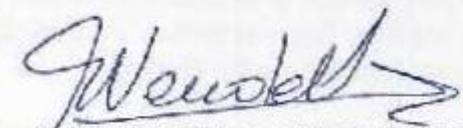
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación.

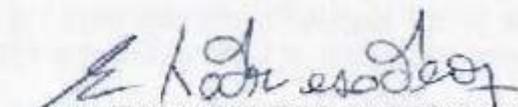
Se levanta la sesión a las diez y siete horas.

Para constancia de lo expresado, firman la Presidente, los socios de la Compañía y el Gerente General Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

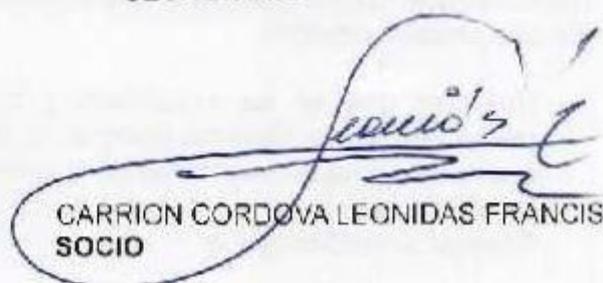
f) Presidenta Wendy del Pilar Carrión Bravo; f) Gerente General Francisco Xavier Carrión Bravo y Secretario, Lucia Verónica Carrión Bravo socia y Leonidas Francisco Carrión Córdova socio.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA.**, celebrada el 29 de enero del año 2019 que reposa en los archivos de la empresa.- Quito, a 29 de Enero de 2019.


CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR
PRESIDENTE
SOCIA


CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

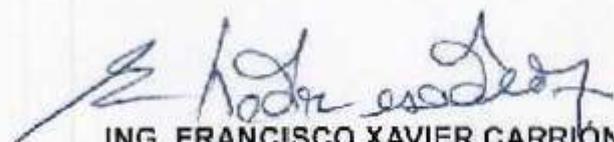

CARRION BRAVO LUCIA VERONICA
SOCIA


CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE ENERO
DE 2019**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1.00 c/u)
CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3.300
CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR	\$ 3.400,00 USD	\$ 3.400,00 USD	3.400
CARRION BRAVO LUCIA VERÓNICA	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3.300
TOTAL	\$ 10.000,00 USD	\$ 10.000,00 USD	10.000

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.**, en la Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el 29 de Enero de 2019 CERTIFICO.- Quito, 29 de Enero de 2019.



**ING. FRANCISCO XAVIER CARRION B.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**