

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SANLOSECURITY PROTECCION Y VIGILANCIA
SANLOSEGURIDAD CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2019**

En la provincia de Esmeraldas, de la República del Ecuador, el seis de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el inmueble situado en el barrio Kennedy calle Los Laureles número 939, intersección calle Carchi de esta provincia, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

PALOMINO CASTRO MARIA DE LOS ANGELES	US \$	3.333,00
UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A.	US \$	3.334,00
VALENCIA CORTEZ SILVANA JAHAIRA	US \$	3.333,00
Total:	US \$	10.000.00 = 100%

Preside la reunión la señora María de los Ángeles Palomino Castro, Presidente de la compañía. Actúa como secretario la señora Carlos Santiago Sevillano Páez, Gerente General de la compañía.

Los socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018,**
- 3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Preside la reunión la señora María de los Ángeles Palomino Castro, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el señor Carlos Santiago Sevillano Páez, Gerente General de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y resolución acerca de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

El ejercicio económico del año 2018 no ha generado movimiento económico solo consta su capital social.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las diecisiete horas treinta minutos del mismo día.



María de los Ángeles Palomino Castro

Socio

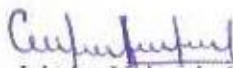
PRESIDENTE DE LA JUNTA



UGU-BATL UNDER GROUND UNIT S.A.

Socio

representada Angie Johana Canon Sánchez



Silvana Jahaira Valencia Cortez

Socio



Carlos Santiago Sevillano Páez

SECRETARIO DE LA JUNTA