

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEGURBEST CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.**

En la Jurisdicción de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, el veinte y siete de Noviembre del 2019 a las Diez horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Victor Hugo Encalada y Jose Castillo en el Edificio Sai Baba, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **SEGURBEST CIA. LTDA.**: 1) El Señor Reinberg Oviedo John Martin propietario de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) La señora Oviedo Lalama María Elena, propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; dando un total de un mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Reinberg Oviedo John Martin, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General la Sra. Oviedo Lalama María Elena quien constató que se encontraba presente la totalidad de los accionistas.

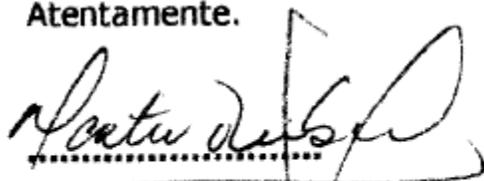
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las diez horas con treinta minutos. a) Reinberg Oviedo John Martin. Gerente General-Secretario-accionista b) Oviedo Lalama María Elena. Presidente de la Junta-accionista

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 27 de Noviembre 2019.

Atentamente.



John Reinberg Oviedo
Gerente General