

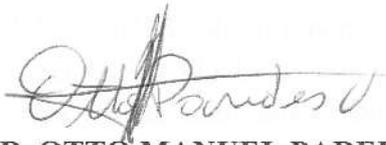
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLD SECURITY GOLDSECUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la Ciudad de Machala, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y ocho siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **GOLD SECURITY GOLDSECUR CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Doceava Norte 511 y Edgar Córdova Polo, se reúnen los siguientes socios a saber: 1.- Sr. OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO, por sus propios derechos, propietario de CINCO MIL participaciones sociales, del valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, que representa 5000 votos; 2.- MBA. MIGUEL ÁNGEL MÉNDEZ CEDEÑO, por sus propios derechos, propietario de CINCO MIL participaciones sociales del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, que representan 5000 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía **GOLD SECURITY GOLDSECUR CIA. LTDA.**, de acuerdo a la convocatoria que fue publicada con fecha 12 de abril de 2018, acuerdan por unanimidad celebrar la presente **Junta General Ordinaria de socios**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia, además se encuentra presente la Ing. Ruth Peñafiel Lozano que actúa como comisaria para el periodo 2017, así como, de la misma manera, se resuelven, por unanimidad, tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- **Conocer y resolver sobre los informes del gerente general respecto al ejercicio económico 2017.** 2.- **Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultado integral del año 2017.**- Preside la Sesión el Sr. OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO, en calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario actúa el Abg. Guillermo Abel Paredes Valarezo, Gerente General de la misma.- De inmediato el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al primer punto de la agenda, el cual es: **Conocer y resolver sobre los informes del gerente general respecto al ejercicio económico 2017.** Por lo que en base a lo referente, toma la palabra el Sr. OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO en calidad de presidente de la compañía, y da la palabra al Gerente para que proceda con la lectura de los informes, una vez concluido el informe da la palabra al comisario, para que de lectura a su correspondiente informe, luego de resolver sobre los informes presentados a la Junta General, los accionistas presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de estar conformes con los informes tanto del gerente y comisario.

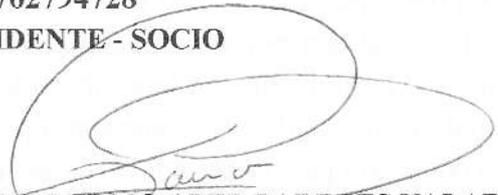
Tratado y aprobado por UNANIMIDAD el primer punto, se pasa a tratar el Segundo punto, el mismo que se refiere a: **Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultado integral del año 2017.**- toma la palabra el Ab. Guillermo Paredes, en calidad de gerente general y solicita a la Ing. Johanna Rivadeneira Samaniego dar lectura y presentar ante los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de la compañía del ejercicio económico del año 2017; y sobre las utilidades correspondientes, las mismas que se decidió repartirlas cuando la

Junta General considere procedente, con relación al presente punto, se aprueba por UNANIMIDAD de los socios presentes.

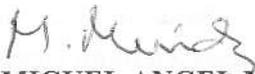
Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia conoce un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



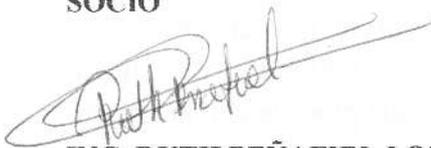
SR. OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO
C.I. 0702794728
PRESIDENTE - SOCIO



AB. GUILLERMO ABEL PAREDES VALAREZO
C.I. 0703528752
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

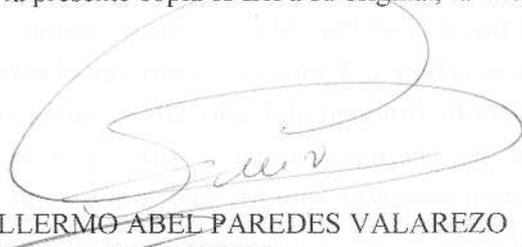


MBA. MIGUEL ANGEL MENDEZ CEDAÑO
C.I. 0960120442
SOCIO



ING. RUTH PEÑAFIEL LOZANO
COMISARIO.

RAZÓN: Siendo como tal, que la presente copia es fiel a su original, la misma que consta en los archivos de la Compañía.



AB. GUILLERMO ABEL PAREDES VALAREZO
SECRETARIO.

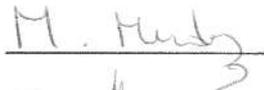
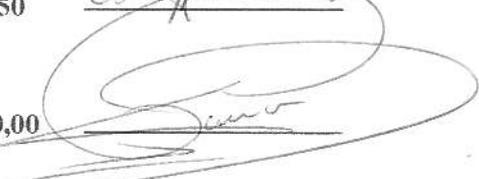
LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GOLD SECURITY GOLDSECUR CIA. LTDA.

FECHA: 18 de abril de 2018

HORA: 10H00

LUGAR: Doceava norte 511 y Edgar Córdova Polo

NOMBRES	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
MIGUEL MENDEZ CEDEÑO.	5000,00	5000,00	50	
OTTO PAREDES VALAREZO.	5000,00	5000,00	50	
GUILLERMO PAREDES.	0,00	0,00	0,00	
SUMAN:	<u>10000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>100</u>	

Machala, 18 de abril de 2018



SR. OTTO PAREDES VALAREZO
PRESIDENTE - SOCIO



ABG. GUILLERMO PAREDES VALAREZO
SECRETARIO- GERENTE GENERAL



MBA. MIGUEL MENDEZ CEDEÑO.
SOCIO