

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA LTDA CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DOS MIL DICINUEVE.

En la ciudad de Quito hoy cinco de abril de 2019, a las 11h18 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Polonia N 31-178 y Rumania, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA., la señorita Katherine Salleth Mestanza Galarza titular de nueve mil novecientos noventa acciones de un valor nominal de un dólar cada una, esto es el 99.9% y la Srta. Galarza Buenaventura Jemina Nathaly titular de diez acciones de un valor nominal de un dólar cada una, esto es el 0.1%, con lo cual está presente el cien por ciento del capital social de la empresa. Preside la Junta en calidad de Presidente la Srta. Galarza Buenaventura Jemina Nathaly y actúa como secretaria Ad- Hoc la señorita Alba Magaly Montaña Sanjines. La presidencia solicita se verifique el quórum, por su parte por intermedio de secretaria se informa que está presente el cien por ciento del capital social de empresa, razón por la cual de acuerdo a lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías propone se constituyan en Junta Universal Extraordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que dirá:

1. - INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE.

2. - INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

1. -INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

En este Punto toma la palabra la señorita Gerente de la empresa quien da lectura al informe de su labores del año 2018, como también hace la entrega física de dicho informe a fin de que sea analizado y su posterior aprobación.

2. - INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Presidencia concede la palabra a la Gerente, señorita Katherine Salleth Mestanza Galarza, quien dio lectura a los asistentes su informe y en el cual consta todas y cada una de las gestiones realizadas durante el año 2018, las mismas que han sido beneficiosas para los accionistas y trabajadores, igualmente pone en conocimiento que no hubo actividades económicas en este período, solicita que el mismo sea analizado y aprobado por los asistentes a esta Junta, y que se proceda conforme establece la Ley. Se concede la palabra a la socia señorita Galarza Buenaventura Jemina Nathaly, quien luego de escuchar el informe y revisar los balances de la empresa dice dar su aceptación y aprobación conforme a la Ley.

Tratado que han sido los puntos, para el cual se han constituido en Junta Universal Extraordinaria de accionistas se dispone un receso para la redacción y elaboración de la correspondiente acta. Reinstalada la Junta y luego de la Deliberación correspondiente los presentes a esta junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.**, resuelven en forma Unánime lo siguiente:

Aprobar en todas sus partes el informe y el balance presentado por parte de la señorita Gerente de la Empresa Katherine Salleth Mestanza Galarza, a quien agradecen sus gestiones realizadas en el año 2018.

Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 12:45 f.- Galarza Buenaventura Jemina Nathaly f. - Luz María Galarza Rizzo, Certifico.-

CERTIFICO.- Que la presente Acta de junta Universal Extraordinaria de accionistas de la **EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SÉGUPREV CIA LTDA**, es igual al original que reposa en los libros de archivo de Juntas de la empresa.



Alba Montañó S.
Secretaria Ad-Hoc