



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROTECTION INVESTIGATION SMART PROINSECURITY CIA LTDA**

REF.: EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador. A los 29 días del mes de enero del 2019, siendo las catorce horas del día en el domicilio de la compañía situado en la Av. La Prensa N°44-13 y Edmundo Carvajal, se reúnen los accionistas: Sra. Noteno Andi Marleni Noemí, propietario del 40% del capital social, el Sr. Tanguila Shiguango Victor Ramiro propietario del 40% del capital social y el Sr. Colobon Robinson Rodrigo Ramiro propietario del 20% del capital social de la compañía, con la finalidad de instalarse en Junta General Universal de los accionistas bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación de los informes financiero del año 2018.

DESARROLLO

La Junta se instala bajo la dirección del Sr. Rodrigo Ramiro Colobon Robinson, Presidente de la Compañía y que actuara como Presidente de la Junta, designa al señor Victor Ramiro Tanguila Shiguango para que actúe en calidad de Secretario AD – HOC;

Constatación del quorum. - El presidente dispone que por el secretario se constate el quorum reglamentario, mismo que procede a verificar, constatando que se encuentra presente el 100% del capital social.

Lectura del informe de Gerencia. - El señor Gerente procede a dar lectura de informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, así como, da lectura y presenta los estados financieros del periodo descrito.

Lectura y aprobación de los informes financiero del año 2018. - Una vez entregados los informes, el señor Presidente concede 30 minutos para el respectivo estudio y análisis de los mismos; transcurridos este tiempo se reinstala la Junta, la misma que aprueba los Estados Financiero el informe de gerencia.

Sin ningún otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas el Señor Presidente da por terminado la Junta.



PROTECCIÓN INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD PROINSECURITY CÍA. LTDA

"La disciplina es el ingrediente más importante del ÉXITO"

RESOLUCION MINISTERIAL N°- 0172

Para constancia y fe de aceptación de lo actuado, los participantes a esta Junta proceden a firmar en unidad de acto por triplicado la presente Acta.

Rodrigo Ramiro Colobón Robinzon
PRESIDENTE

Marleni Noemi Noteno Andl
ACCIONISTA

Victor Ramiro Tanguila Shiguango
SECRETARIO AD - HOC