

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UINIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD ELECTRONICA ALTAMIRANO & RUGEL JEMAJO S. A. CELEBRADA AL 29 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11 horas en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Alborada 5ta etapa calle José María Egas número 6 intersección Rodolfo Baquerizo Nazur, la señora MARIA GABRIELA ALTAMIRANO RUGEL en calidad de accionista de la compañía, hace las veces de secretaria la señora MARIA RAQUEL RUGEL SALAZAR, en su calidad de Gerente general de la Compañía, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y accionistas de la compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentre presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochenta acciones iguales e indivisibles de diez dólares cada una, distribuidas de la siguiente forma:

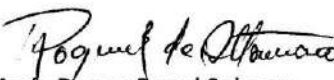
- 1.- MARIA RAQUEL RUGEL SALAZAR, por sus propios derechos, propietaria de 30 acciones;
- 2.- MARIA GABRIELA ALTAMIRANO RUGEL, por sus propios derechos, propietaria de 50 acciones;

El presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre las cuentas y los Estados financieros del año 2018.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da la lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 12 horas 30 minutos.

Guayaquil 29 de marzo del 2019


María Raquel Rugel Salazar
Secretaria de la Junta