

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "SEGURIDAD INDUSTRIAL CEDEÑO & LOOR  
SEGINDCELO CIA.LTDA." CELEBRADA EL 08 DE ENERO DE 2019.**

En la ciudad de Portoviejo a los 08 días del mes de enero de 2019, siendo las 11H00 am en las oficinas de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión, el señor VERA MUÑOZ JOSE LUIS, presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor CEDEÑO COBEÑA JOSE EURIPIDES, Gerente General y accionista.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos de Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan su valor pagado, resultando que asisten los siguientes.

El señor CEDEÑO COBEÑA JOSE EURIPIDES, por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

El señor VERA MUÑOZ JOSE LUIS, por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

El señor GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO, por sus propios y personales derechos propietario capital de (200,00).

Los accionistas asistentes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía que es de 600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quorum necesario para instalar la asamblea, los accionistas por unanimidad aceptan constituyen en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar el punto único del orden del día de conformidad con lo establecido en los artículos de la ley de Compañías.

**PUNTO UNICO:**

Aprobar informe económico año 2018.

Considerando:

Se procede a examinar los Estados Financieros es decir Balance General Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros. Por lo antes expuesto y una vez analizado los balances se:

Resuelve: Aprobar informe económico año 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la Presente Acta, Hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 13h00 pm y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes.

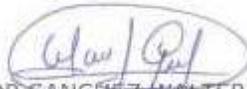
A las 14h00 se levanta la sesión



VERA MUÑOZ JOSE LUIS  
Presidente  
Junta de accionista



CEDEÑO COBENA JOSE EURIPIDES  
Gerente  
Junta de accionista



GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO  
Accionista