



VISEGPRIV CIA LTDA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VISEGPRIV CIA LTDA,
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 29 de marzo del 2019, a las 09h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Quito, ciudad de Quito, en las Calles Hernán Vásquez N84-26 y Luis Quinteros, se reúnen los socios de la compañía VISEGPRIV CIA LTDA, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$10.000.00 como se demuestra del Libro de socios que se exhibe, y cuadro que se detalla a continuación:

| SOCIOS | Nº CEDULA | Nº ACCIONES | VALOR NOMINAL USD |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| RODRIGUEZ AGUILAR DIANA JESSICA | 172579868-8 | 5000 | 1 |
| PASPUEL PANTOJA MARCO TULIO (HEREDEROS) | 040043981-6 | 5000 | 1 |

Comparecen en representación del señor MARCO TULIO PASPUEL PANTOJA, los señores y señoras SONIA MARGOTH ORTEGA ANDINO, ZOILA MARGOTH PASPUEL ORTEGA Y MARCO ANTONIO PASPUEL ORTEGA, herederos, quienes justifican su calidad mediante posesión efectiva otorgada el día 30 de agosto del año dos mil dieciocho, Ante el Dr. Gonzalo Román Chacón Notario Septuagésimo sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diez de septiembre del año dos mil dieciocho bajo número de inscripción 4608 del Libro de Registro Mercantil. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General ORDINARIA Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Nombramiento de Presidente y secretario de la Reunión.
2. Aprobación de los Balances Ejercicio Económico 2018.
3. Lectura y Aprobación Del Acta

1.-Se instala la sesión con la señora Tgnla Diana Jessica Rodriguez Aguilar, como presidenta y actúa como secretario ad-hoc la señorita Yessica Janeth Castillo Torres.



VISEGPRIV CIA LTDA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Toma la palabra la presidenta de la Junta y ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

2.-Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el segundo y único punto que hace referencia a aprobación del balance del ejercicio económico

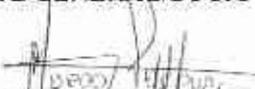
2018, conforme consta del informe presentado por la Gerente General. Una vez dada lectura a la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad **aprueban** el balance del ejercicio económico del año 2018 de la compañía de Vigilancia y Seguridad Privada VISEGPRIV CIA LTDA.

3.-Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.
La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 10:00 am del miércoles 24 de abril del 2019.

Para constancia de lo aprobado en la junta firman las partes concurrentes:


DIANA JESSICA RODRIGUEZ AGUILAR
C.C. 172579868-8
GERENTE GENERAL/SOCIO VISEGPRIV CIA LTDA


MARCO ANTONIO PASPUEL ORTEGA
C.C. 1716760473
SOCIO/HEREDERO VISEGPRIV CIA LTDA


ZOILA MARGOTH ORTEGA ANDINO
C.C. 1714007604
SOCIO/HEREDERO VISEGPRIV CIA LTDA


SONIA MARGOTH ORTEGA ANDINO
C.C. 0400601860
SOCIO/HEREDERO VISEGPRIV CIA LTDA


YESSICA JANETH CASTILLO TORRES
C.C. 1724962236
SECRETARIA DE LA JUNTA ORDINARIA

Dirección: Hernán Vásquez N 84-26 y Luis Quinteros Email: visepriv@gmail.com

Teléfono: 0994230409 - 022471-511

Quito- Ecuador