

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
S91 SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.. CELEBRADA EN QUITO
EL 31 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito siendo las 15:00 pm horas del día 31 de marzo del 2019. en virtud de convocatoria efectuada por el señor Oswaldo Sanchez en su condición de Representante Legal se reunieron en las oficinas la compañía, Quito AV 6 DE DICIEMBRE E 10-14 Y MANUEL MARIA SANCHEZ, los siguientes socios de la sociedad con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios:

Nombre	Participación en el Capital
SANCHEZ CALERO OSWALDO ALFREDO	95%
HERRERA OSORIO MARIA AMIRA HILDA	5%
Total	100%

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, constada dicha presencia, en conformidad con lo dispuesto en el Art.234 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y declaran instalada la sesión.

Para ello se establece a la Sr. SANCHEZ CALERO OSWALDO ALFREDO como secretario de la Junta y como presidente de la misma a la Sra. HERRERA OSORIO MARIA AMIRA HILDA quien comprobando el quórum legal, ordena se agregue la lista de los asistentes. Luego de este se procede a la lectura del orden de día:

Orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerente y los resultados obtenidos de la compañía en el año 2018.

En lo referente al primer y único punto, toma la palabra el Sr. Oswaldo Sanchez y procede a dar lectura de su informe anual, inmediatamente da lectura del Balance General y Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del año 2018, Evolución de Patrimonio y Flujo de efectivo

El Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta, misma que una vez dada su lectura es aprobada por unanimidad y firmada por los socios.

Se levanta la sesión a la 16:00 pm horas.



Sra. MARIA HERRERA

Presidente /Socio



Sr. OSWALDO SANCHEZ

Secretario /Socio