

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALERTA GPS ECUADOR ALERTAGPSEC S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas, del día cuatro de abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el km 15.5 Vía Daule Mi Lote 1 Mz 5232 villa 29 se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía Alertagpsec S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista Daniel Marcelo Miranda Morejon, propietaria de cincuenta (50,00) acciones; B) El accionista Jefferson Eduardo Miranda Morejon, propietaria de seis mil novecientos cincuenta (6.950,00) Acciones. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

El Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$7000,00), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir el siguiente punto en el orden del día:

1. Resolver sobre la utilidad del año 2018.

En relación al primer **punto**, el Presidente propone que la utilidad del año 2018 por 169,17 dólares sea reversada de la utilidad acumulada.

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las doce horas.

Daniel Miranda

DANIEL MARCELO MIRANDA MOREJON
Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista

Jefferson Miranda H.

JEFFERSON EDUARDO MIRANDA MOREJON
Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista