

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LATAM PROTECTION SERVICES ECUADORSECURITY CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los Veinte y Siete Días de Marzo del 2019, a las 08h00, en domicilio de la Compañía ubicado en la calle Avenida Eloy Alfaro y Portugal, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la Compañía ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA Señores: Palacios Andrade Kevin Ernesto por sus propios derechos, y en representación de los herederos del Sr. Palacios Rosero Driol Pompeo Ernesto, la totalidad de participaciones presentes.

El Sr. presidente de la junta agradece a los señores socios por su presencia y solicita al secretario que se compruebe si existe el quórum necesario para instalar la Junta; el señor secretario indica que está presente el ciento por cientos de los socios.

El Sr. Presidente de la junta solicita a secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

**1. APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PERIODO 2018.**

Los señores socios aprueban el orden del día y se inicia la discusión del punto señalado en la convocatoria:

**PRIMERO: APROBAR ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 DE LA COMPAÑIA.**

Los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la empresa presentados por el señor Gerente y Contador respectivamente.

Sin tener que más tratar, El Sr. presidente de la junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y el señor Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por los señores socios a las 09h00.



Ing. Kevin Palacios  
SOCIO - SECRETARIO

**Sr. Carlos Guerrero  
PRESIDENTE AD-HOC**

QUITO, 2019-03-27