

SERVICIO INTEGRAL ATLASSECURITY CIA. LTDA
Cdla Huancavilca Norte, Super manzana 2304 Solar 28
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATLASSECURITY CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 de marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15H00, en las instalaciones de la oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Huancavilca Norte Super manzana 2304 Solar 28, se reunieron los siguientes accionistas:

- 1.- GUSQUI PARRA NANCY NOEMI, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.
2. - JARRIN GARCIA DIEGO RENATO, propietario de 9600 acciones ordinarias nominativas de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.
3. - PARRA PALACIOS FRANCISCO PAUL, propietaria de 4500 acciones ordinarias nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones debidamente suscrita, son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra suscrita, el capital asciende a la suma de catorce mil cien dólares de los Estados Unidos de América.

En consecuencia se declara instalada la misma con la Sra. Gusqui Parra Nancy, es Presidente de la compañía y actúa como secretario ha — doc. de la junta, el Señor. Jarrin García Diego Renato en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario procede a pasar la lista de asistentes de acuerdo al art. 239 de la Ley de Compañías, constatando el quórum reglamentario y habiendo dado cumplimiento a las formalidades legales, la Presidente instala con la presencia del 100.00 % del capital suscrito.

De la convocatoria. - Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA ATLASSECURITY CIA. LTDA.. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 y 236 de la ley de Compañías y Artículo Décimo Sexto Del Estatuto Social de la Compañía, la misma que se llevará a cabo el día 19 de marzo del 2019, a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ATLASSECURITY CIA. LTDA., en esta ciudad, con el siguiente orden del día:

1. - Conocer y Resolver sobre el informe del gerente de la compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 201.
- 2- Conocer y Resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

La Señora Gusqui Parra Nancy presidente de la junta, pide que por secretaría se lea los puntos de la agenda.

Orden del día

SERVICIO INTEGRAL ATLASSECURITY CIA. LTDA
Cdla Huancavilca Norte, Super manzana 2304 Solar 28
Guayaquil - Ecuador

1.- Conocer y Resolver sobre el informe de gerente de la compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, se le da la palabra al señor Jarrin García Diego Renato, el cual da lectura al informe de las actividades del 2019, una vez expuesto, se aprueben los estados financieros: (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros). Toma la palabra la presidente de la Compañía La Señora Gusqui Parra Nancy, pide se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

1. - GUSQUI PARRA NANCY NOEMI, acepta;
2. - JARRIN GARCÍA DIEGO RENATO, acepta;
3. -PARRA PALACIOS FRANCISCO PAUL, acepta;

En la cual queda la constancia que los 3 únicos accionistas si aceptan dando el cien por ciento de aceptación . Por lo tanto, queda APROBADO el Informe de Gerencia.

2. - Conocer y Resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integral correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.se sede la palabra al Sr. JARRIN GARCIA DIEGO RENATO y da lectura al Informe Contable correspondiente al ejercicio económico 2019 que entregó el contador de la compañía. Se pone a consideración a la junta general de accionistas. Toma la palabra la presidente de la Compañía La Señora la Sra. GUSQUI PARRA NANCY NOEMI, solicita se haga la votación, quedando los siguientes resultados:

- 1 - GUSQUI PARRA NANCY NOEMI, acepta;
3. - JARRIN GARCÍA DIEGO RENATO, acepta;
4. 3.- PARRA PALACIOS FRANCISCO PAUL, acepta;

En la cual queda la constancia que los 3 únicos accionistas si aceptan dando el cien por ciento de aceptación . Por lo tanto, queda APROBADO los Estados financieros 2019

Queda constancia que la redacción de la presente Acta se ha realizado de conformidad con el literal "f" del artículo 33 del reglamento sobre las juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita en acciones y de economía mixta, publicado en el registro Oficial No 371 del día lunes 10 de noviembre del 2014.

No habiendo a realizar otro punto en el orden del día, se precede a realizar el acta, conforme se lo a expuesto, en el inciso cuatro del articulo 246 de la ley de Compañías.

Sra GUSQUI PARRA NANCY NOEMI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ha - doc. JARRIN GARCIA DIEGO RENATO
SECRETARIO DE LA JUNTA