

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SECURITY PLATFORM SECPLATFOR CIA.LTDA. CELEBRADA EL
TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del dos mil veinte, a las ocho con treinta minutos horas después del meridiano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5 1 Y S/N, se reúnen los accionistas de SECURITY PLATFORM SECPLATFOR CIA.LTDA. a saber.

Señora ELIZABETH MERCEDES OCHOA RECALDE, propietaria de doscientas (200) acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y,

Señora CHAVEZ CRUZ NANCY CECILIA, propietaria de doscientas (200) acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$400) divididos en 200 acciones ordinarias, normativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

Conocer y resolver que no hubo actividad económica en el ejercicio económico del año 2019.

Accionistas:



OCHOA RECALDE ELIZABETH MERCEDES
CEDULA: 1704977527



CHAVEZ CRUZ NANCY CECILIA
CEDULA: 0908248057