

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2019 a las 10.00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS Mz 1309 SI 25 de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA LTDA., con la concurrencia de las siguientes personas: El señor Quiñonez Rodríguez José Luis, con 5000 participaciones, El señor Quiñonez Rodríguez Bryan Javier, con 2500 participaciones Y la Señora Medina Nazareno María Yaseli, con 2500 participaciones.

Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación pagada.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de DÍES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Quiñonez Rodríguez José Luis** y actúa como secretaria de la Junta la contadora, la Señorita **Anggie Cecibel Figueroa Lecaro** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La secretaria elabora la lista de Socios asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA."

Se convoca a los socios de la compañía QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 12 de marzo del 2019 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS Mz 1309 SI 25, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 3) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador.
- 4) APROBAR sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pendrive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) Quiñonez Rodríguez José Luis- Accionista- presidente de la Junta, f) Anggie Cecibel Figueroa Lecaro- contadora-secretaría de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 12 de marzo del 2019.-



Anggie Cecibel Figueroa Lecaro
Secretaría de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2019 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS Mz 1309 SI 25 de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA LTDA., con la concurrencia de las siguientes personas: El señor Quiñonez Rodríguez José Luis, con 5000 participaciones, EL señor Quiñonez Rodríguez Bryan Javier, con 2500 participaciones Y la Señora Medina Nazareno María Yaseli, con 2500 participaciones.

Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación pagada.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de DIES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Quiñonez Rodríguez José Luis** y actúa como secretaria de la Junta la contadora, la Señorita **Anggie Cecibel Figueroa Lecaro** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La secretaria elabora la lista de Socios asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA."

Se convoca a los socios de la compañía QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QUICORVISEPRI CIA. LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 12 de marzo del 2019 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la COOP. SANTIAGUITO DE ROLDOS Mz 1309 SI 25, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador.
- 2) APROBAR sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pendrive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la presidente y secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. F) Quifonez Rodriguez José Luis- Accionista- presidente de la Junta, f) Anggie Cecibel Figueroa Lecaro- contadora- secretaria de la Junta. -

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 12 de marzo del 2019.-



José Luis Quifonez Rodriguez
Accionista- Presidente de la Junta



Anggie Cecibel Figueroa Lecaro
Contadora- Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIÑONEZ CORTEZ SEGURIDAD PRIVADA QICORVISEPRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

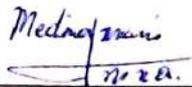
- 1) QUIÑONEZ RODRIGUEZ JOSÉ LUIS, propietario de 5000 participaciones con derecho a 5000 votos.



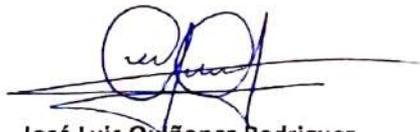
- 2) QUIÑONEZ RODRIGUEZ BRYAN JAVIER, propietario de 2500 participaciones con derecho a 2500 votos.



- 3) MEDINA NAZARENO MARÍA YASELI, propietario de 2500 participaciones con derecho a 2500 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 10000.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES PRESENTES 10000
Lo certificamos.-



José Luis Quiñonez Rodríguez
Accionista- presidente de la Junta



Angie Cecilia Figueroa Lecaro
Contadora-secretaria de la Junta