

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PROFESEGUPRI CIA.LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril del dos mil veinte a las doce horas en el domicilio legal de la compañía PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PROFESEGUPRI CIA.LTDA. Situada en Recreo primera etapa manzana 113 solar 18 se reúnen los accionistas: MARIA PETRONA ALTAMIRANO GONZALEZ propietaria de 5000 acciones o sea el 50 % de las mismas y MARLENE CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ propietario de 5000 acciones o sea el 50 % de las mismas; representando así el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2019 .

Actúa como presidente la señor CLAUDIO ALONSO AYORA CARCHI y como secretario de la Junta la señora MARLENE CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ, quien procede a dar lectura a los informes presentados por los señores GERENTE Y COMISARIO de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2019, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General del año 2019. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros del año 2019 y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2019 y además se acuerda que en este periodo económico la Compañía no obtuvo utilidad alguna.

Habiendo todos los puntos a tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la respectiva redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes siendo las doce y treinta minutos, el presidente de la Junta

da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma los accionistas: MARIA PETRONA ALTAMIRANO GONZALEZ MARLENE CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marlene Cecilia Altamirano Gonzalez', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

MARLENE CECILIA ALTAMIRANO GONZALEZ

SECRETARIA AD – HOC-ACCIONISTA