

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRUE SECURITY TRUESECURI CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los veinte días del mes de Febrero del año 2020, siendo las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado **Sauces IX**, calle **ISIDRO AYORA CUEVA No.10-2** y **ENRIQUE DE GRAU RUIZ** manzana L-11 , se reúnen los señores: **AVILES BANCHON HUGO ENRIQUE**, accionista y propietario de tres mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos Americanos c/u, todo lo cual representa TRES MIL 00/100 dólares americanos, **LIMA AVILES JORGE WASHINGTON**, accionista y propietario de tres mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos Americanos c/u, todo lo cual representa TRES MIL 00/100 dólares americanos, **MOREIRA FLORES ARMANDO ROSENDO**, accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos Americanos c/u, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 dólares americanos, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Ordinaria con el carácter de universal, de Junta de accionistas, bajo la dirección de su Gerente, **MOREIRA FLORES ARMANDO ROSENDO** y, **LIMA AVILES JORGE WASHINGTON**, quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

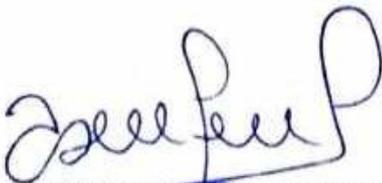
PRIMERO.- Constatación del Quorum.

SEGUNDO.- Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019.

Primero.- Constatación del Quorum.- El gerente dispone que por el secretario se constate el quorum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de accionistas se encuentra presente todo el capital social de la **TRUE SECURITY TRUESECURI CIA. LTDA.-**

Segundo.- Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019.- Toma la palabra el accionista **AVILES BANCHON HUGO ENRIQUE**, y dispone que el secretario tome nota de todo lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros del 2019 y, por decisión unánime se decide aprobar lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas con cuarenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



MOREIRA FLORES ARMANDO ROSENDO
C.I. 1202869069
Accionista



AVILES BANCHON HUGO ENRIQUE
C.I.0913693933
Accionista



LIMA AVILES JORGE WASHINGTON
C.I. 0912318335
Accionista