ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSEGVAL SA PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. , CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Machala, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, cinco minutos, en las oficinas de la Compañía **PROSEGVAL SA PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.**, ubicada en la Av. 25 de Junio y Calle Peatonal, se reúnen los siguientes Accionistas: **1.- EDDIE RENE FEIJOO GONZAGA**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2.- JUAN CARLOS SEGARRA ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3.- FAVIO FERNANDO VALDIVIEZO MASACHE**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de Accionistas, para tratar y resolver previamente aprobado en común acuerdo el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.
3.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
4.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
5.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Preside la presente Junta General Universal de accionistas, el señor FAVIO FERNANDO VALDIVIEZO MASACHE Presidente de la Compañía y como secretario el señor JUAN CARLOS SEGARRA ROMERO Gerente General, Acto seguido el Presidente Señor FAVIO VALDIVIEZO, dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto.- el mismo que se refiere a: **CONSTATACION DEL QUORUM** Los asistentes que representan ochocientas Acciones, constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado, dan el Quorum reglamentario para la instalación de la sesión. **SEGUNDO** punto.- **APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE** el Presidente de la Compañía Prosegval SA Protección y Seguridad S.A., solicita que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta. **TERCER** punto.- el mismo que se refiere a: **APROBACION DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, El Sr. Juan Carlos Segarra Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, por UNANIMIDAD la Junta aprueba el informe sin observaciones. **CUARTO** punto del orden del día.- **INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO**

ECONOMICO 2019, la Ing. Susana Antonieta Marquez Sagal, Comisario de la Compañía, expone su informe, y luego de la debida deliberación por parte de los Accionistas, es aprobado por UNANIMIDAD.

QUINTO punto del orden del día.- **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019** toma la palabra la Contadora de la compañía, y pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los accionistas deliberan sobre los resultados y una vez analizados son aprobados por UNANIMIDAD. No habiendo otro punto que tratar el Señor Presidente de la Junta, solicita un receso para proceder a la elaboración del Acta.- Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de todos los accionistas presentes. Por secretaria se da lectura a la misma que es el consentimiento de los accionistas que estuvieron presentes en esta Junta.-

Una vez que se agotó la agenda para lo cual se constituyó la presente Junta, el Presidente de la Junta da por terminada la reunión siendo las dieciocho Horas veinticinco minutos, y para constancia de lo actuado firman a continuación.

FAVIO FERNANDO VALDIVIEZO MASACHE
PRESIDENTE-ACCIONISTA

JUAN CARLOS SEGARRA ROMERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

EDDIE RENE FEIJOO GONZAGA
ACCIONISTA