

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y  
CUSTODIA ARMADA DITSEG CIA LTDA.”**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en **SAMANES ETAPA 7 MZ. 2216 SOLAR 16**, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **“COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA ARMADA DITSEG CIA LTDA”**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO** propietario de **4000 acciones**, **SANMARTIN TOLEDO ROLANDO RAMIRO** propietario de **2000 acciones**, **DIAZ TAPIA SHERMAN ANIBAL** propietario de **4000 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **diez mil dólares dividido en diez mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO** y **actúa de Secretario el Presidente DIAZ TAPIA SHERMAN ANIBAL**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2019.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



TELLO JIMENEZ FRANCISCO VINICIO  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



DIAZ TAPIA SHERMAN ANIBAL  
ACCIONISTA-SECRETARIO



SANMARTIN TOLEDO ROLANDO RAMIRO  
ACCIONISTA