



— SEGURIDAD INTEGRAL —

COMPANIA
ISO 9001
CERTIFICADA

Banco Azul - S/ 100.000
ECU10000088

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA.

- Fecha: Guayaquil, 28 de agosto del 2019;

Asistentes:

Accionistas	Acciones	% Acciones
MIGUEL OMAR ESTRADA PAEZ	4,860	45%
RAUL HAMID ESTRADA PAEZ	1,080	10%
EDUARDO HONORIO OQUENDO PAEZ	4,860	45%
TOTAL	10,800	100%

Y como secretaria de la junta la Sr. Andres Buendia Noroña.

A continuación resumen de los puntos tratados en la junta:

- ✓ **Primer Punto:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- ✓ **Segundo Punto:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018.
- ✓ **Tercer Punto:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2018.

Resolución:

Primer Punto:

El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo, concluida la exposición el presidente, luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas, aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y propone continuar con la orden del día.

Segundo Punto:

Por decisión unánime se aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018, se continua con la orden del día.

Tercer Punto:

Por decisión unánime se aprueba el informe elaborado por el comisario por el económico 2018, se continua con la orden del día.

Matriz Guayaquil: Cda. Santa Leonor • Mz. 4 • Villa 1 • Telf. Comutador: 044605756 - 044608444 - 044608484 - 044605784

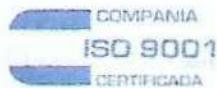
E-mail: presidencia@bodyec.com • gerencia@bodyec.com • monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com

Regional Quito: gerencia@bodyec.com • rrhh@bodyec.com • monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com • Telfs.: 0999641835 - 099839646

Regional Manabí: E-mail: monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com • Telfs.: 099949388 - 0991470188 - 0999641283



— SEGURIDAD INTEGRAL —



No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la compañía **BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA.**, Acuerdan suspender la presente sesión para efecto de la elaboración del acta respectiva.

CPTN. Omar Estrada Páez
Acciónista

Sr. Andrés Ecuenda Noriega
Secretario General

Estrada Páez

Sr. Raúl Estrada Páez
Acciónista

Oquendo Pérez

Sr. Eduardo Oquendo Páez
Secretario General

Matriz Guayaquil: Cdla. Santa Leonor • Mz. 4 • Villa 1 • Telf. Comutador: 044605756 - 044608444 - 044608484 - 044605784

E-mail: presidencia@bodyec.com • gerencia@bodyec.com • monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com

Regional Quito: gerope@bodyec.com • rrhh@bodyec.com • monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com • Telfs.: 0999641835 - 099839646

Regional Manta: E-mail: monitoreo@bodyec.com • supervisión@bodyec.com • Telfs.: 0999959308 - 0991420188 - 0999641793