

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día veintisiete de febrero del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO ILLINGWORTH CDLA. SANTA LEONOR MZ.4 VILLA 1 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **ESTRADA PAEZ MIGUEL OMAR**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía, al señor **BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO**.

El señor **OQUENDO PAEZ EDGAR EDUARDO HONORIO**, como socios pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

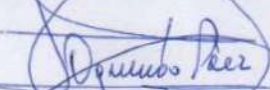
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **OQUENDO PAEZ EDGAR EDUARDO HONORIO** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veintisiete de Febrero de 2020.


OQUENDO PAEZ EDGAR EDUARDO HONORIO

Socio

C.I. NO. 1700495003


ESTRADA PAEZ MIGUEL OMAR

Socio

C.I.NO. 1705316683


BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO

Secretario

C.I.NO. 0927773317