

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE BIENES
GRUPO GEDEON GRUPO G CIA LTDA.**

En la parroquia Manta, a LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE en las oficinas situadas en CALLE 24 NUM 2636 Y AVENIDA 28 a las ONCE Y TREINTA se reúnen los señores NUÑEZ MARQUEZ RUBEN ALFREDO con el NOVENTA Y SEIS POR CIENTO DE ACCIONES Y NUÑEZ MARQUEZ GUSTAVO VINICIO con el CUATRO POR CIENTO DE ACCIONES.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Actúa como secretario señor NUÑEZ MARQUEZ GUSTAVO VINICIO y como presidente el señor NUÑEZ MARQUEZ RUBEN ALFREDO.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

