

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
PROTECSEGURIDAD CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en AMBATO Parroquia: LA MERCED Calle: PRIMERA IMPRENTA Numero: 08-39 Interseccion: MALDONADO, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROTECSEGURIDAD CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: -
- CELA CARRERA MARCIA PAOLA, por sus propios derechos, propietario de cincuenta (50) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos. - -
RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY, por sus propios derechos, propietario de nueve mil novecientos (9900) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 9900 votos. .
RODRIGUEZ QUIROZ JAHIR JEREMY (HEREDEROS) por sus propios derechos, propietario de cincuenta (50) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos., de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10.000.00)

GODOY VALENCIA VERONICA ALEJANDRA, es la Gerente General de la compañía **PROTECSEGURIDAD CIA. LTDA.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

ATENTAMENTE:



**GODOY VALENCIA VERONICA ALEJANDRA
GERENTE GENERAL**