

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD CENUSUS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2022**

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día del mes de febrero del año del dos mil veintidós, a las catorce horas, en el local ubicado en la provincia del Guayas al cambio de nombre al inmueble de la sede social que se encuentra en las calles García Barrios 742 se reunieron los socios de la compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD CENUSUS CIA. LTDA. "antes, FASEI GUAYAMA KING EMERGES", propietarios de 41.70% de participaciones de las acciones, FASEI LUANA YERONICA GUZMÁN propietaria de 41.50% participaciones de las acciones, y LUANA GUANZEL EMMA GUARACA, propietaria de 15.80% participaciones de las acciones,

Estando presente la totalidad del capital, los socios comparecieron en la facultad contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decidieron instalar a nivel de tal reunión, habiendo acordado previamente por unanimidad que el punto a tratar es: 1.- Liquidación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2021.

Gerente de la Junta el Sr. Juan Manuel Saldaña Romero, y actúa como secretario la Sra. Presidenta Yvonne Guzmán Guzmán, quien dejó constancia de haber elaborado la lista de asistencia y de existir el quórum legalmente para la celebración de la misma.

El Presidente, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente celebrada y abierta la sesión y manifiesta que se están presentando o recibirán datos al menos cuatro del total del día, antes del cual, todos los presentes se encuentran suficientemente informados, luego de las observaciones correspondientes al gerente y recomendaciones, por unanimidad de votos, la Junta General ordena el levantamiento de todos los señores al informe de los Estados Financieros y el de Gerencia. No habiendo otro asunto del cual tratar se cierra un espacio para la reflexión de este acto formalizado la sesión y con el mismo número de personas presentes al comienzo de ella, por lo tanto se procede a la votación, la que es aprobada por unanimidad y en modificación de algunos puntos, se tiene para constancia de la acordada la siguiente en orden de voto. Con lo que se levanta la sesión, siendo los asistentes los:


Sr. Juan Manuel Saldaña Romero

Gerente