

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la CDLA LA GARZOTA AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO, tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. Concurrieron a la celebración de la presente Junta General los accionistas GUERRERO RAMON MARIA JANET propietaria del 9.000 participantes, GUERRERO MONTIEL GABRIEL WILSON propietario de 1.000 participantes; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a diez mil dividido en diez mil ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente administrador MALDONADO SANTOS CARLOS ARMANDO y actúa de secretario GUERRERO MONTIEL GABRIEL WILSON. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es:

1. Aprobación de los informes de Gerente año 2018.

El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día.
PRIMER PUNTO.- Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. GUERRERO MONTIEL GABRIEL WILSON como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de accionistas de EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA., que lo certifica.

Gabriel Guerrero M

GUERRERO MONTIEL GABRIEL WILSON

SECRETARIO AD-HOC