

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día quince de febrero del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / CALLE CHIMBORAZO Y LUQUE 404 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **PROVICA, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **AYALA BURGOS LEOPOLDO FRANCISCO**, y actúa como secretario Ad-Hoc de la compañía, al señor **BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO**.

El señor **ALVAREZ MERA VICTOR ALBERTO**, 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 **ALVAREZ MERA VICTOR ALBERTO** 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, quince de febrero de 2020.

ALVAREZ MERA VICTOR ALBERTO

Socio

C.I. NO. 0908898281

FRANK PETERSEIL TODD JAY

Socio

C.I.NO. 0918327628

BUENDIA MARIN SERGIO ALBERTO

Secretario

C.I.NO. 0927773317