

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PLANETASEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 12 Octubre N24-831 y Avenida Cristóbal Colón, Edificio Plaza Artigas 100, Piso 7, siendo las 11H00, se reúnen los socios de PLANETASEGURIDAD CIA. LTDA., señores: RODOLFO WLADIMIRO ÁLVARO GALLEGOS, propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho (9.998) participaciones del capital social; y, PATRICIO AUGUSTO JÁCOME MALDONADO, propietario de dos (2) participaciones del capital social, mismos que reunidos conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía y en razón de ello, de conformidad a lo expuesto el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía, en concordancia con lo establecido en los artículos 116 y 119 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad celebrar e instalarse en Junta General Ordinaria de Socios. Se aclara que todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una.

Dirige la Junta General el Presidente de la compañía, señor Danilo Santiago González Amaya; y, actúa como Secretario el señor Rodolfo Wladimiro Álvaro Gallegos, Gerente General de la empresa. Presidencia dispone se dé lectura al orden del día de la convocatoria realizada a los socios con fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, la misma que forma parte del expediente del Acta de Junta General Ordinaria de Socios.

La Junta General, resuelve por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2018;
- 3.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Ratificación de las actuaciones realizadas por los Administradores durante el ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Autorización de Cesión de Participaciones.

Presidencia dispone se pase a conocer los puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Gerente General, procede a dar lectura del informe sobre su gestión en el ejercicio económico del año 2018, concluida su lectura la Junta General lo acepta y aprueba por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2018;

El Presidente de la Junta dispone que el señor Secretario de lectura a los Estados Financieros y sus Anexos de la compañía por el Ejercicio Económico 2018, los cuales luego de una amplia deliberación es aprobado por unanimidad por la Junta, con la abstención de los Administradores.

- 3.- Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

La Junta General resuelve por unanimidad que de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, una vez realizadas las deducciones y apropiaciones de Ley, se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas.

4.- Ratificación de las actuaciones realizadas por los Administradores durante el ejercicio económico del año 2018.

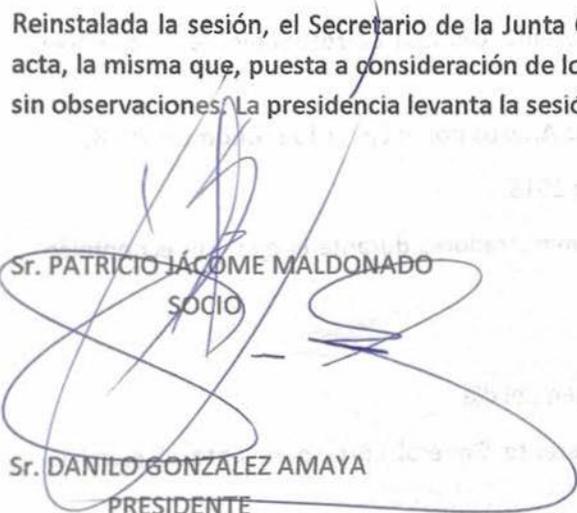
La Junta General resuelve por unanimidad ratificar las actuaciones de los Administradores realizadas a nombre de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

5.- Autorización de Cesión de Participaciones

El socio señor PATRICIO AUGUSTO JÁCOME MALDONADO, hace uso de la palabra y solicita a la Junta General de la compañía, la respectiva autorización para ceder las dos participaciones sociales que posee en el capital social de PLANETASEGURIDAD CIA. LTDA., a favor del señor RODOLFO TIMOSHENKO ÁLVARO MINDA, portador de la cédula de ciudadanía uno siete dos tres dos cuatro tres cinco cinco cuatro, hecho ante el cual la Junta General, previa la renuncia al derecho preferente por parte del socio Rodolfo Wladimiro Álvaro Gallegos, por unanimidad autoriza la transferencia de las participaciones que tiene el socio PATRICIO AUGUSTO JÁCOME MALDONADO a favor del señor RODOLFO TIMOSHENKO ALVARO MINDA.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente encomienda al señor Secretario de esta Junta que redacte el acta, para lo cual concede un receso de treinta minutos.

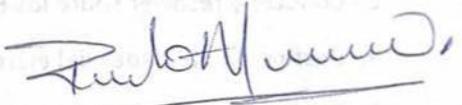
Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta General señor Rodolfo Álvaro Gallegos, da lectura al acta, la misma que, puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. La presidencia levanta la sesión a las 12h00.



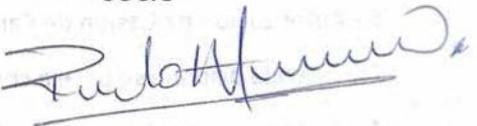
Sr. PATRICIO JÁCOME MALDONADO  
SOCIO

Sr. DANILO GONZALEZ AMAYA  
PRESIDENTE

PLANETASEGURIDAD CIA LTDA.



Sr. RODOLFO ÁLVARO GALLEGOS  
SOCIO



Sr. RODOLFO ÁLVARO GALLEGOS  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

PLANETASEGURIDAD CIA LTDA.