

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITYLASER CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15h25 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, calle décima y June Guzmán, número 613, como referencia queda en: altos de Alquiler de ternos Katita; se reúnen los señores accionistas de la **COMPANIA SECURITYLASER CIA LTDA.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

 REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR REGISTRO DE SOCIEDADES SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA						
No. de Expediente:	54684					
No. de RUC de la Compañía:	1791361415001					
Nombre de la Compañía:	SECURITYLASER CIA. LTDA.					
Situación Legal:	ACTIVA					
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0905944877	ZUÑIGA DILLON CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000.000	N
2	0906629136	ZUÑIGA DILLON JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.990.000	N
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:					10.000.000	

Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

- Preside la sesión **ZUÑIGA DILLON JORGE WASHINGTON** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **ZUÑIGA DILLON CARLOS HUMBERTO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's periodo 2018.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's.

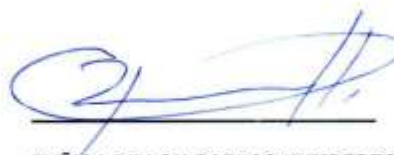
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de cambios en el patrimonio 2018
- Estado de flujo de efectivo por el método directo 2018

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.



ZUÑIGA DILLON JORGE WASHINGTON
GERENTE GENERAL
SECURITYLASER CIA. LTDA.



ZUÑIGA DILLON CARLOS HUMBERTO
PRESIDENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA
SECURITYLASER CIA. LTDA.