

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD COMSEGU S.A.,
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h30, en las instalaciones de la Compañía ubicado en Chimborazo 115 y Vélez , primer piso de la compañía COMUNICACIONES Y SEGURIDAD COMSEGU S.A., Moreno Celleri Alejandro Manuel, propietario de 10 acciones , Moreno Celleri Andres Mauricio, propietario de 10 acciones , Moreno Celleri Sergio Fernando, propietario de 780 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Preside la junta el Señor Andrés Mauricio Moreno Celleri , y actúa como secretario el Señor Sergio Fernando Moreno Celleri, Gerente General de la Compañía quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en la compañía la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

- Finalmente podemos concluir en que el trabajo de operación y administración se cumplió de acuerdo a lo planificado, logrando alcanzar las metas propuestas para este período y generando una correcta relación con nuestros clientes y proveedores lo cual nos impulsa a continuar con los proyectos y planes para que sumados al esfuerzo conjunto se logre mejores resultados para beneficio común.

De los señores de la Junta General de Accionistas

Atentamente



Moreno Celleri Sergio Fernando
Representante Legal