

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SEGURIDAD LAS OLAS
SECURITY OLASECTY CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DE
2020**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, el día cinco de junio de dos mil veinte, a las doce horas, en la ciudad de Bahía de Caráquez, sitio el Pajonal de la Provincia de Manabí, se reúnen los siguientes socios de la compañía **EMPRESA DE SEGURIDAD LAS OLAS SECURITY OLASECTY CIA. LTDA.**, a) Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez, propietario de treinta y tres (33) participaciones de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$100) cada una; b) David Walter Maksymuik, propietario de treinta y cuatro (34) participaciones de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$100) cada una; y c) William Randall Russ, debidamente representado por su Apoderado General, el señor José Rafael Félix, propietario de treinta y tres (33) participaciones de cien dólares de los Estados Unidos de América (USD. \$100) cada una.

Hallándose reunidos todos los socios y por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, en aplicación de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 142 de la precitada Ley, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía; actúa como Presidente de esta Junta el señor David Walter Maksymuik, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Constatado el quórum, renunciando a la convocatoria y en base a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, , en concordancia con el artículo 142 de la precitada Ley, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y se instala esta reunión para tratar única y exclusivamente el siguiente orden del día:

A continuación, el Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura a los correspondientes estados financieros de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. El señor Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien manifiesta que, al no existir utilidades, se considere este punto como resuelto. Los socios resuelven, por unanimidad, considerar este punto como resuelto, al no existir utilidades sobre las cuales resolver su destino.

Tratados y concluidos todos los puntos del orden del día, para cuyo conocimiento se reunió la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, y a la suscripción de todo documento necesario para perfeccionar de lo aprobado en la junta, para lo cual, solicita que la Junta General Ordinaria Universal de Socios acuerde un receso de diez minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, a las diez horas, Secretaría da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por el Presidente, Secretario y los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las trece horas minutos, en la ciudad de Bahía de Caráquez, a los cinco días del mes de junio de 2020.



David Walter Maksymuik
Presidente de la Junta / Socio



Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez
Secretario de la Junta/ Socio



José Rafael Félix
Apoderado
William Randall Russ
Socio

**LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SEGURIDAD LAS
OLAS SECURITY OLASECTY CIA. LTDA., QUE ASISTEN A LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL, CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO
DE 2020**

NOMBRES	NO. DE PARTICIPACIONES	TOTAL DE VOTOS	PORCENTAJE
David Walter Maksymuik	3400	34	34%
Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez	3300	33	33%
William Randall Russ	3300	33	33%
TOTAL	10.000	100	100%



David Walter Maksymuik
Presidente de la Junta / Socio



Alex Ulpiano Cevallos Rodríguez
Secretario de la Junta/ Socio



William Randall Russ
Socio