

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIOAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA UNIDAD UNIDAD DE SEGURIDAD INTEGRAL "UZI" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2018 13H00, en las oficinas Ubicada en José Antepara 714 y Primero de Mayo de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA UNIDAD UNIDAD DE SEGURIDAD INTEGRAL "UZI" CIA. LTDA.** Con la asistencia de los siguientes Accionistas: **GUTIERREZ PEREZ MARIA ALEXANDRA** propietaria del **99%** **ausente el señor SANCHEZ AGURTO CARLOS ENRIQUE** propietaria del **1%** por lo que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado a la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por la actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2017; 2.- Balance General correspondiente al año 2017; preside la sesión el Gerente General de la compañía **GUTIERREZ PEREZ MARIA ALEXANDRA** y como presidente y secretario el señor **SALCEDO QUISPE OLIVER ROCKY** . El Gerente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a la demás formalidades legales. Constatado el Gerente declara LA AUSENCIA del socio **SANCHEZ AGURTO CARLOS ENRIQUE** sim embargo de acuerdo al reglamentario el Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista Mayoritario el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaria de le de lectura a los Informe del Administrador y Comisario, por el ejercicio económico del año 2017, los mismo que son aprobados por unanimidad de votos. El Gerente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General año 2017, los Aprueba por unanimidad de votos. El Gerente pone a consideración de la sala el tercer punto se remite al informe de Presidente Ejecutivo. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la declaración de acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, y firmado para su constancia de los concurrentes.


GUTIERREZ PEREZ MARIA ALEXANDRA.
ACCIONISTA

SANCHEZ AGURTO CARLOS ENRIQUE.
ACCIONISTA


OLIVER ROCKY SALCEDO QUISPE
PRESIDENTE DE LA COMPANIA UZI SEGURIDAD.

1711668143