

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEGURPROT CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de Abril del Dos Mil diecinueve a las trece horas en el local de la compañía **SEGURPROT CIA. LTDA.**, ubicada en Cdla Sauces IX Villa 4 MZ R 23, a la que asisten los accionistas de la compañía **UNO: MARTILLO ORTEGA OTTON ALEJANDRO**, Propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar americano cada una. **DOS: ROSERO MORANTE LAURA DEL PILAR**, Propietario de 9,000 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar americano cada una **TRES: VINUEZA ROSERO ENRIQUE RENE** Propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar americano cada una

Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US\$10,000.00)**. Así mismo se deja constancia que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente Orden del día.

PUNTO UNICO: Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Dieciocho presentado por el Gerente General de la Compañía y elección del Comisario. Preside la Sesión el Sra. Rosero Morante Laura del Pilar, en su calidad de Gerente. El Gerente de la Sesión ordena que se constate el Quórum reglamentario y sé de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado. El Presidente de la Sesión pone a consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Dieciocho.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre del Dos Mil Dieciocho por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto a tratar en el Orden del día, El Presidente de la sesión declara concluida la Sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del Acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y sé de lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones

de hacerle, es suscrito por todos los presentes en unanimidad de acto con el Presidente de la Sesión y el Gerente General de la Junta que Certifican.- Firman la presente Acta todos los concurrentes a la Sesión.

CERTIFICO.- Que la presente Acta que antecede, es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.

Firma

Laura del Pilar Rosero

Otton Martillo Ortega

Enrique Vinuesa Rosero