



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas cero minutos, en el domicilio de las oficinas de la compañía "CONSEGUPRI C. LTDA." Ubicada en la ciudad de Guayaquil, comparecen en cumplir con la convocatoria a la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPRI CIA. LTDA."** Las siguientes personas: **OLGA FABIOLA AGUILERA YANEZ** propietaria de **5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una** y **DOMENICA NATHALY AGUILERA YANEZ** propietaria de **5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**; en este acto la señora **OLGA FABIOLA AGUILERA YANEZ**, quien preside la sesión en su calidad de Gerente General Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el cien por ciento de los accionistas en la sala, resuelve a las diez horas veinte minutos dar inicio a la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, para tratar sobre los puntos del orden del día, que a continuación se señalan. El presidente solicita a la secretaria Ad-hoc de la Junta para que proceda a leer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** que dice; en esta sesión el quórum es del cien por ciento, el exigido para que se lleve a cabo esta **Junta General Extraordinaria de Accionistas**; y por haber sido ésta convocada conforme lo establecido en la **Ley de Compañías** en su **artículo 238**, se da inicio a la presente Junta actuando como Secretaria de la misma, la Señora **FABIOLA YANEZ MERCHAN** procediendo a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y la de la Presidenta de la Junta.- La Presidente dispone que por secretaria se dé lectura al punto del orden del día, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA.- 1.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del **BALANCE GENERAL**, para lo cual la señora Presidenta de la Junta toma la palabra e indica que siendo revisado el **BALANCE GENERAL** del período fiscal **2018**, es aprobado por la **Junta General de Accionistas**. Por no haber otro asunto que tratar, se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación siendo las 11H00 del mismo día, la Sra. Presidenta de la sesión declara concluido el acto y lo clausura, para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc de la Junta que certifica.- Se firma en la ciudad de Guayaquil, el día 16 de Abril del 2019.

OLGA AGUILERA YANEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

DOMENICA AGUILERA YANEZ
ACCIONISTA

FABIOLA YANEZ MERCHAN
SECRETARIA AD-HOC