

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SPECIAL PRIVATE SECURITY SPECIAL PRIVAT CIA.LTDA. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la Compañía SPECIAL PRIVATE SECURITY SPECIAL PRIVAT CIA.LTDA. ubicada en la ciudad Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas:

ROMO IEROUX ZUNIGA GALO WASHINGTON por sus propios derechos, propietario de mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de mil dólares americanos, lo que le da derecho a mil votos.

ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN por sus propios derechos, propietario de nueve mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de nueve mil dólares americanos, lo que le da derecho a nueve mil votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de diez mil dólares, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017

Preside la Junta el presidente AD-HOC SR. ROMO IEROUX ZUNIGA GALO WASHINGTON y como Secretario el gerente General ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC ROMO IEROUX ZUNIGA GALO WASHINGTON en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

de inmediato toma a palabra el Secretario Gerente General de la Compañía, SR. ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN quien manifiesta:

- 1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SPECIAL PRIVATE SECURITY SPECIAL PRIVAT CIA.LTDA, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017, autorizan al Secretario-Gerente General ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinicia la sesión, es leído el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia como lo asienta: Secretario Gerente General ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN y Presidente AD-HOC SR. ROMO IEROUX ZUNIGA GALO WASHINGTON, secretaristas.

CERTIFICADO: que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


Ing. ROMOLENOUX ZUNIGA RICHARD BENJAMIN
Gerente General
Secretarista
ACCIONISTA


SR. ROMO IEROUX ZUNIGA GALO WASHINGTON
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA