

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA CIA. SEGURIDAD & CUSTODIA CUSTOWILL CIA. LTADA.**

En Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda la Alborada Mz. 11 y 13 solar No.4, se reúnen, por una parte el señor ANTONIO BYRON DELGADO ZAMBRANO propietario de cinco mil certificados de aportación (5.000.00) y por otra el señor WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ, propietario cinco mil certificados de aportación ( 5.000.00). Actúa como Presidente el señor WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ y por acuerdo de la sala se propone solicitar represente como secretaria ad hoc a la señorita TANIA MUÑOZ ORTIZ, quien acepta la nominación, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

**PRIMERO.-** Se solicita a secretaria proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretario Ad hoc por decisión de la sala la señorita **TANIA MUÑOZ ORTIZ**.

**SEGUNDO.-** Por secretaria se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado y evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

**TERCERO.-** Por secretaria se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; Se recalca que la Cia inicio sus operaciones en octubre del año en mension. Se hacen los comentarios correspondientes a los resultados y luego de lo cual se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

  
WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ

C.I. 0927175125

PRESIDENTE

  
TANIA MUÑOZ ORTIZ

C.I. 0918552902

SECRETARIA AD HOC