

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
WORLDSECURITY CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Ciudadela: FCO. ORELLANA Numero: SOLAR 13 Manzana: 44, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **WORLDSECURITY CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- CELA CARRERA MARIA LUISA, por sus propios derechos, propietario de cien (100) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 100 votos.
- RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY, por sus propios derechos, propietario de seis mil novecientos (6900) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 6900 votos.
- RODRIGUEZ QUIROZ ROMY PAOLA por sus propios derechos, propietario de tres mil (3000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 3000 votos.,, de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10.000.00)

ALVEAR CAMBALL ERIKA PAULINA, es la Gerente General de la compañía **WORLDSECURITY CIA. LTDA.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

ATENTAMENTE:



ERIKA PAULINA ALVEAR CAMBALL
Gerente General