

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD INTEGRAL Y CUSTODIAS HOMBRES DE SEGURIDAD MUNDIAL VIMAZEG CIA.LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2018.

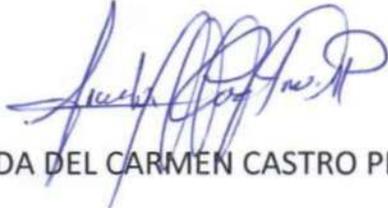
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2018 a las doce horas en el domicilio legal de la Compañía SEGURIDAD INTEGRAL Y CUSTODIAS HOMBRES DE SEGURIDAD MUNDIALVIMAZEG CIA.LTDA., situada en la calle Víctor Manuel Rendón # 906 y Rumichaca se reúnen los accionistas: LINDA DEL CARMEN CASTRO PINCAY representando el 75% de las acciones y DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ representando así el 25% de las acciones, encontrándose el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado del ejercicio económico del año 2017.

Actúa como Presidente el señor DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ y como Secretario de la Junta la señora LINDA DEL CARMEN CASTRO PINCAY, quien procede a dar lectura el informe presentado por la señora Gerente de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2017, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balance de Comprobacion de sumas y saldos ; Estados demostrativos de Perdidas y Ganancias y Balance General del año 2017. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros del año 2017, deciden que sean presentados para efecto de la declaración del Impuesto a la Renta del 2017 y además se acuerda que en este periodo económico existe una utilidad de \$ 183.00 las mismas que pasaran a ser parte de las Reservas Facultativas.

Habiendo todos los puntos a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la respectiva redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, siendo las doce y treinta minutos, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma los accionistas:

LINDA DEL CAMEN CASTRO PINCAY Y DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Linda del Carmen Castro Pincay', written in a cursive style.

LINDA DEL CARMEN CASTRO PINCAY

SECRETARIO AD - HOC