

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD INTEGRAL Y CUSTODIAS HOMBRES DE SEGURIDAD MUNDIAL
VIMAZEG CIA.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del dos mil veinte a las doce horas en el domicilio legal de la compañía SEGURIDAD INTEGRAL Y CUSTODIAS HOMBRES DE SEGURIDAD MUNDIAL VIMAZEG CIA.LTDA. Situada en Victor Manuel Rendon 906 y Rumichaca se reúnen los accionistas: Señora LINDA DEL CARMEN CASTRO PINCAY propietaria de 7.500 acciones o sea el 75 % de las mismas y DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ propietario de 2.500 acciones o sea el 25 % de las mismas; representando así el 100% del Capital Suscrito y Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2019 .

Actúa como presidente el señor DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ y como secretaria de la Junta la señora LINDA DEL CAEMEN CASTRO PINCAY, quien procede a dar lectura a los informes presentados por los señores GERENTE Y COMISARIO de la Compañía y adjunta los Estados Financieros del año 2019, entregados por el Contador señor VICENTE JULIO BUÑAY MENOSCAL y como son los Balances de Comprobación de sumas y saldos; Estados demostrativos de Pérdidas y ganancias y Balance General del año 2019. 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 2019 y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2019 y además se acuerda que en este periodo económico la utilidad sean puestas en la cuenta de la Reservas de la Compañía según los Estatutos Sociales.

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 CARMEN CASTRO PINCAY Y DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Linda Del Carmen Castro Pincay', enclosed within a large, loopy oval shape.

LINDA DEL CARMEN CASTRO PINCAY

SECRETARIA AD – HOC-ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Rolando Osorio Ruiz', enclosed within a large, loopy oval shape.

DANIEL ROLANDO OSORIO RUIZ

PRESIDENTE - ACCIONISTA