

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CUSTODY AND NAVAL SECURITY NCIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril, del dos mil diecinueve, a las 10h00, en la oficina de la Compañía, ubicada en Ciudadela: CLAVELES 2 Calle: PEATONAL 14 SO Numero: SOLAR 5 Manzana 6, se reúnen en Asamblea de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CUSTODY AND NAVAL SECURITY NCIS CIA.LTDA., los siguientes socios: Sr. Vicente Martin Rueda Vásquez y el Sr. Aarón Alberto Rueda Vásquez, propietarios de diez mil participaciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a diez mil votos, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, par tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del año 2018.

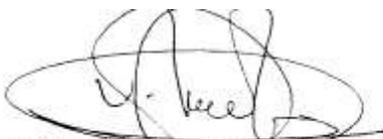
**Segundo Punto:** Informe de Gerente sobre Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2018

Actua en la Presidencia el Señor Aaron Alberto Rueda Castro y como secretario el Señor Vicente San Martin Rueda Vasquez, respectivamente. El presidente ordena al Gerente General,secretario, se constate el quorum reglamentario. El secretario informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía CUSTODY AND NAVAL SECURITY NCIS CIA. LTDA. Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden día, el mismo que trata sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018. Los mismo que son aprobados por unanimidad.

El segundo punto del orden del día, informe del gerente general, se resuelve la aprobación del mismo por parte de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta, concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12:15 con la concurrencia de las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los socios y demás concurrentes junto con el secretario que certifica, declarándose la sesión concluida a las 12h25.

Certifico que esta es copia igual al acta original que resposa en la compañía CUSTODY AND NAVAL SECURITY NCIS CIA. LTDA.



VICENTE SAN MARTIN RUEDA VASQUEZ

C.C. No. 0901070466

EL NACIONALIDAD ECUATORIANA  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
GUAYACUIL





