

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIDAD & CONFIANZA DELTASECURITY CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil dieciocho a las diez horas en el local de la Compañía SEGURIDAD & CONFIANZA DELTASECURITY CIA.LTDA. Ubicada en Sauces IV número 103 bloque 64, con la asistencia de las siguientes personas:

RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA por sus propios derechos, propietaria de cinco mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco mil dólares americanos, lo que le da derecho a cinco mil votos.

RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA por sus propios derechos, propietaria de cinco mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco mil dólares americanos, lo que le da derecho a cinco mil votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de diez mil dólares, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017

Preside la junta la presidenta AD-HOC RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA y como Secretaria la Gerente General RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, la presidenta AD-HOC RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Gerente General de la Compañía a RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA, quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SEGURIDAD & CONFIANZA DELTASECURITY CIA.LTDA. y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2017, autorizan a la Secretaria-Gerente General RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA y la Presidenta AD-HOC RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.



RODRIGUEZ WELLINGTON ANA LUISA
Gerente General
Secretaria



RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA
Presidenta AD-HOC
ACCIONISTA