

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPANY AND SECURITY & INVESTIGATION "SECURITYINVESTIGATION" CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de julio del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en ESCOBEDO 1403 Y COLON, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la **COMPAÑIA COMPANY AND SECURITY & INVESTIGATION "SECURITYINVESTIGATION" CIA. LTDA.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los socios **JIMENEZ GALAN WENDY SILVANA** propietaria de **50 participaciones**, **JIMENEZ GUEVARA REYMUNDO MELQUIADES** propietario de **9.900 participaciones** y, **MEDINA MOTA MERCEDES MARCELINA** propietaria de **50 participaciones**; todas, participaciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **diez mil dólares dividido en diez mil participaciones** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente General MARIN GUERRERO AMBAR PRICILA** y actúa de **Secretario XAVIER ESPINOZA JIMENEZ**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2017.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. Xavier Espinoza Jiménez como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑIA COMPANY AND SECURITY & INVESTIGATION "SECURITYINVESTIGATION" CIA. LTDA.**, que lo certifica.


ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC