

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en ESCOBEDO 1403 COLON, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la "COMPANY AND SECURITY & INVESTIGATION SECURITYINVESTIGATION CIA.LTDA" Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MARIN GUERRERO AMBAR PRISCILA** propietaria de **6.500 participaciones**, **VARGAS BALCAZAR STEFANY ELIZABETH** propietaria de **3.500 participaciones**, todas, acciones 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 ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente MARIN GUERRERO AMBAR PRISCILA** y actúa de **Secretario el señor XAVIER ESPINOZA**. 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 2018.** – 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.


MARIN GUERRERO AMBAR PRISCILA
GERENTE-ACCIONISTA


XAVIER ESPINOZA
SECRETARIO