

	ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS			DABS-ADM-D-03
	REVISION: 00	Fecha de emisión:01/01/2019	Fecha de revisión: N/A	Página 1

ACTA No.5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Alamos N2-201 y de Los Tulipanes, a los 02 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.”.- Preside la sesión en calidad de Presidente Karen Michelle Betancourt Tobar y actuará como secretario ad-hoc el Sr. Carlos Reinaldo Recalde Monge. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Karen Michelle Betancourt Tobar, y, el señor Carlos Alberto Recalde Martínez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobar el balance del año 2018 .

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez analizado se procede y se aprueba la aprobación del balance del año 2018.

Los accionistas aceptan en forma libre y voluntaria la aprobación y autorizan al Gerente General de DABS7 SEGUIRDAD PRIVADA CIA. LTDA., señor Ingeniero Carlos Reinaldo Recalde Monge a que establezca aprobación del balance del año 2018.

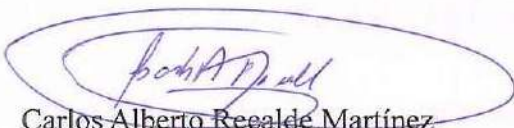
Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 10h58.

	ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS			DABS-ADM-D-03
	REVISION: 00	Fecha de emisión:01/01/2019	Fecha de revisión: N/A	Página 2



Karen Michelle Betancourt Tobar
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



Carlos Alberto Recalde Martínez
Accionista



Carlos Reinaldo Recalde Monge
Secretario ad-hoc de junta