

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ & VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.

Celebrada el 31 de Enero del 2020

En la ciudad de Nueva Loja, a 31 días de mes de Enero del 2020, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ & VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.**, los siguientes accionistas:

La Sra. **ORTIZ SARMIENTO FANY MORAYMA, Gerente General**, de estado civil Casada, signada con el número de cédula de ciudadanía **2100048517**, de Profesión Ing. Empresas Comerciales, por sus propios derechos y representando a 2.500,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **ORTIZ SARMIENTO LEONCIO LEONARDO, Presidente**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100198551, de ocupación Comunicador Social; y, por sus propios derechos y representando a 2.500,00 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **ORTIZ SARMIENTO FANY MORAYMA** y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, el Presidente de la Compañía, el Sr. **ORTIZ SARMIENTO LEONCIO LEONARDO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el **artículo No. 238** de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La Gerente General de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ & VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.**, presenta a la Junta General de socios el balance general del año 2019, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Todos los socios de la compañía aceptan la propuesta de la conciliación de los estados financieros NIIF., además del informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 14h30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente,

A blue ink handwritten signature consisting of several large, overlapping loops and a vertical line on the right side.

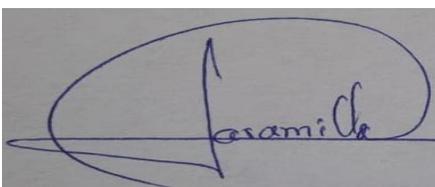
Sra. ORTIZ SARMIENTO FANY MORAYMA

C.C.- 2100048517

A blue ink handwritten signature with a large, circular loop on the left and several horizontal strokes on the right.

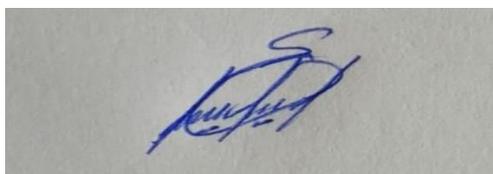
Sr. ORTIZ SARMIENTO LEONCIO LEONARDO

C.C.- 2100198551

A blue ink handwritten signature with a large, oval loop on the left and the word "Jaramillo" written in cursive on the right.

Sr. JARAMILLO SARANGO ANGEL RAMIRO

C.C.- 2100082888

A blue ink handwritten signature with a large, stylized loop on the left and several horizontal strokes on the right.

Sr. VALDEZ SANCHEZ JUAN EUDOFILO

C.C.- 2100355904