

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "ETSA
ESCUELA TACTICA DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO ESTACTICA C LTDA."**
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Seis de Diciembre Numero: N37-153 y El Comercio siendo las doce horas, se reúnen las siguientes personas: Sr. Hugo Andrés Rueda Constante, Sr. Jaime Marcelo Rivadeneira Polo y Sr. Giovanny Patricio Chávez Redroban, representa el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1) **Aprobar el Informe Económico del año 2018**
- 2) **Aprobar Informe de Comisario del año 2018**
- 3) **Designar Comisario para el ejercicio 2019**

Preside la Junta la Sra. Ana Maria Rueda Constante, y actúa como Secretario el Sr Hugo Andrés Rueda Constante, se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El Gerente General, presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos de cuentas entregando los informes de Gerencia.

Los socios después de analizar la información financiera, se somete a votación, se abstiene el Gerente, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe Económico.

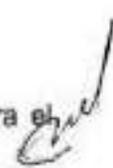
2.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018.

El Comisario, presenta a la Junta de Accionistas, el informe de su revisión de los Estados Financieros y los documentos societarios de la empresa.

Los socios después de analizar el informe del Comisario, se someten a votación, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe.

3.- DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2019

En forma unánime la Junta designa Comisario al Sr. Juan Carlos Flores Sarzosa, para el ejercicio económico del 2019.



Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las catorce horas se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.



✓ Hugo Andrés Rueda Constante.
Presidente



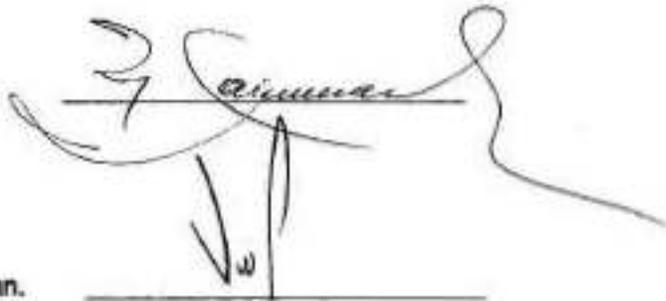
✓ Ana Maria Rueda Constante
Gerente-Secretario

Accionistas

Sr. Hugo Andrés Rueda Constante
Cl. 1718552712



Sr. Jaime Marcelo Rivadeneira Polo.
Cl. 1400073928



Sr. Giovanny Patricio Chávez Redroban.
Cl. 1708527609

