

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SGVIGILANCIA CIA. LTDA." REALIZADA EL DIA SABADOO 09 DE FEBRERO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día ,sábado nueve de febrero del dos mil diecinueve a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes socios: Señora Carlosama Quintana Blanca del Consuelo y Carlosama Quintana Giovany Joselo, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Sr. Pablo Guamán, dispone en primer término que la señora Carlosama Blanca del Consuelo, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los siguientes socios:

Socios	% Participaciones
Carlosama Giovany	1%
Carlosama Blanca del Consuelo	99%
TOTAL	100%

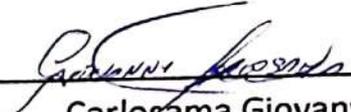
La concurrencia anterior representa el valor de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Carlosama Giovany y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2018, se requiere la autorización de la Junta para que la Gerente General Señora Carlosama Blanca del Consuelo proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros e informe de la Gerente General por el año 2018.

Siendo las 09H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H30, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Carlosama Giovany
Socio



Carlosama Blanca del Consuelo
Gerente General



Pablo Guamán
Presidente

Certifico que este documento es de igual texto que el original.



Carlosama Blanca - Secretario