

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO SEGURKANSÁ S.A. EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del presente año, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en la Calle H entre la 26 y 27ava., los accionistas de la Compañía Centro de Adiestramiento Canino Segurkansa S.A.

La Srta **JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ CASTANEDA** con C.C. **091448864-8**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y el Señor **SALVADOR ARCESIO RIVERA LEMA** con C.C. **170592874-3**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00) cada una.

Los Accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión el Sr. Salvador Arcesio Rivera Lema. Actúa como Secretario de la Junta la Señorita Jenny Alexandra Hernandez Castaneda, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratar:

PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros como Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al periodo del 2018 .

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. La Señorita Jenny Alexandra Hernandez Castaneda presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2018.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros como Estados de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo correspondiente al año 2018, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, el Sr. Salvador Arcesio Rivera Lema indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la Compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12:00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad)- Jenny Alexandra Hernandez Castaneda Accionista- Gerente General - Secretario de la junta f) – Salvador Arcesio Rivera Accionista - Presidente de la Junta



Jenny Alexandra Hernandez Castaneda
Secretaria - Accionista