

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITYMATES CIA. LTDA. REALIZADO EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, miércoles veinte y cuatro de abril del dos mil diecinueve a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los accionistas de la compañía, 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 accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

La Presidenta de esta Junta, Saavedra Parra Ana María, dispone en primer término que el señor Moyano Poveda Víctor Mario, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quórum de asistencia.

La concurrencia verificada 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 puntos del orden del día lo siguiente:

- 1) Lectura del Informe de Gerente General
- 2) Lectura de los Estados Financieros.

**DESARROLLO DE LA JUNTA:**

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Toma la palabra la señorita Saavedra Parra Ana María, 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 el Gerente General proceda con la aprobación y entrega de los mismos.

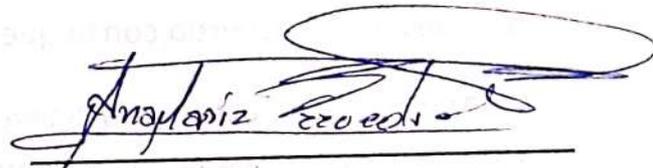
Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general por el periodo 2018.

Siendo las 11H30, la Señora Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H00, 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, la Señora Presidente declara terminada esta Junta a las 12H05, firmando para constancia las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Moyano Poveda Víctor Mario

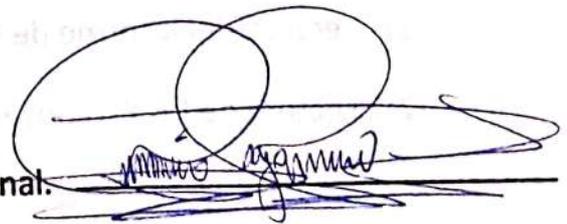
**Gerente General**



Saavedra Parra Ana María

**Presidente**

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



**Moyano Poveda Víctor - Secretario**