JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VARGAS GUTIERREZ SEGURIDAD VAGUSEGURIDAD C.A.: CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H00 del 28 de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en el Cantón Guayaquil, Coop. 25 de septiembre, solar 14 manzana C, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **COMPAÑÍA VARGAS GUTIERREZ SEGURIDAD VAGUSEGURIDAD C.A.** con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

VARGAS ORTIZ MARCO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; **GUTIERREZ STIFANO ELIGIO RAMON**, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor GUTIERREZ STIFANO ELIGIO RAMON, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la Señora MORAN SANTOS JESENIA AYQUEL, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2018.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2018.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 6 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2018.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar que para el próximo periodo se espera mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea fructífero.

2.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2018.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que los Estados Financieros están realizados bajo las normas establecidas quedando de acuerdo a lo presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

Gutierrez Stifano Eligio Ramon
Presidente

Moran Santos Jesenia Ayquel
Ad-Hoc Secretaria