

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE  
SEGURIDAD PRIVADA ALFAMONITOREO CIA LTDA.**

*En la ciudad de Cayambe, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las ocho horas en la oficina de la compañía situada en el Barrio Lucia Cartagena Calle Juan Pío Montufar s2-19, se reúnen la totalidad de los accionistas. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.*

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2018.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente.*

Desarrollo

*Secretaría concede la palabra al Sr. Contador, quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2018 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a los ingresos obtenidos en el período que ascienden a cero dólares en tanto que los costos y gastos igual dado como resultado ninguna utilidad ni pérdida.*

*Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2018.*

*Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Sr. Caluguillin Quilumbaquin Juan Carlos.*

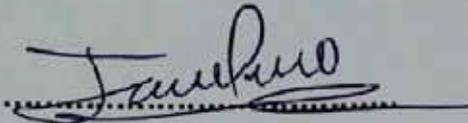
*Se expone sobre todos los aspectos de crecimiento que ha venido teniendo la compañía, desde nuevos mecanismos, estrategias, mejoramiento continuo; y sobre todo, la apertura de nuevos nichos de mercado; y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2019.*

*Todos los accionistas al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.*

*El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a*

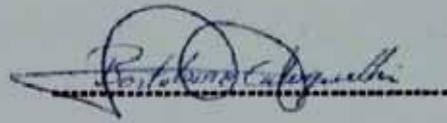
consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.



CALUGUILLIN JUAN CARLOS

**GERENTE**



CALUGUILLIN BARTOLOME

**PRESIDENTE**

.....  
EDITH ESPIN

**SECRETARIA**