

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PINSEGP PINOS SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las once horas, en el local de la Compañía PINSEGP PINOS SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA., situado en la Calle Salcedo, de la Provincia de Quito con la presencia del PINOS AGUILAR WUALTER IDALGO, en su calidad del Gerente General.

El Señor PINOS AGUILAR WUALTER IDALGO manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2018.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar el Señor PINOS AGUILAR WUALTER IDALGO manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.

Pinos Aguilar Wualter
CC.