

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRIVATE SECURITY GUARDS SECURITYGUARDS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los 15 días del mes de marzo del 2020, a las 9 horas (9h00), en la oficina ubicada en la Ciudad de Guayaquil, BOYACA1316 ENTRE LUQUE Y VELEZ PISO 2 OFIC 205, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria los Accionistas de la PRIVATE SECURITY GUARDS SECURITYGUARDS CIA. LTDA., quienes representan **DIEZ MIL** acciones (10000) ordinarias y nominativas de US \$ 1,00 cada una. La presente Junta cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) ALVAREZ MARMOL MARÍA PILAR de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS** (2400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2.) BAQUE BRIONES ALLYSON DAYANA, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **CINCO MIL DOSCIENTAS** (5200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, y 3.) SANCHEZ RUIZ JAVIER ANDRES, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **DOS MIL CUATROCIENTAS** (2400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el mismo que asciende a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 10.000,00). Se designa entre los presentes a la Lcda. Gómez Briones Nathaly Dolores, actual Gerente General, para que actúe como Secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el art. 121 para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar:

1. Conocimiento y aprobación de la junta de los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.
3. Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
4. Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico 2020.

Preside la sesión la ING. BAQUE BRIONES ALLYSON DAYANA y actúa como secretaria la Gerente, LCDA. NATHALY GOMEZ BRIONES

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió por unanimidad:

1. Aprobar los informes del Gerente General y Comisario por los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del estado de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas explicativas del ejercicio económico 2019.
3. Se plantea una inyección de capital debido a la pérdida del ejercicio económico 2019 la cual asciende a \$ 9.036,20; se estima firmar contratos con empresas del estado mediante prestaciones de servicios de seguridad.
4. Se designa a la C.P.A. Kennia Gissella Yagual Palma como Comisario Principal.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las trece horas (13h00) la Presidencia declara concluida la sesión. -



f) MARIA PILAR ALVAREZ MARMOL
C.I. 1201807730
ACCIONISTA



f) ALLYSON DAYANA BAQUE BRIONES
C.I. 0951402668
ACCIONISTA

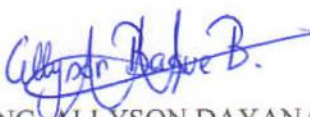


f) JAVIER ANDRES SANCHEZ RUIZ
C.I. 0940957475
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 15 de marzo del 2020.



LCDA. NATHALY DOLORES GOMEZ BRIONES
C.I. 0926087560
Gerente General – Secretaria de la Junta



ING. ALLYSON DAYANA BAQUE BRIONES
C.I. 0951402668
Presidente – Presidente de la Junta