

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIGMA
SEGURSIGMA CIA LTDA.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA SIGMA SEGURSIGMA CIA
LTDA.

LUGAR DE LA JUNTA: Los Rios 1411y Alejo Lascano

FECHA DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2.019

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 09h00

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Joffre Burgos Yambay

SECRETARIO DE LA JUNTA: Diana Ayala Reyes

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Alba Yambay Reyes

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 10.000.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Joffre Paúl Burgos Yambay, propietario
de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un
valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Adrián Antonio Galarza Riera, propietario
de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de
1.00 dólar de los Estados Unidos,

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía,
y que de acuerdo con el Estatuto corresponden a US\$ 10.000,00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de
utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el
orden del día.

RESOLUCIONES:

Los Accionistas de la Compañía resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta.

HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 11h00 día 18 de marzo del 2019

FIRMAN: Joffre Burgos Yambay
Adrián Galarza Riera
Alba Yambay Reyes

Accionista
Accionista
Comisario

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de marzo del 2019.



Joffre Burgos Yambay
ACCIONISTA



Adrián Galarza Riera
ACCIONISTA



Diana Ayala Reyes
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIGMA SEGURSIGMA CIA LTDA.**

REALIZADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

1. Joffre Paúl Burgos Yambay, por sus propios derechos representando cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 4900 votos.
2. Adrián Antonio Galarza Riera, por sus propios derechos representando cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas y con derecho a 5100 votos

El capital de la compañía suscrito y pagado es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.


Diana Ayala Reyes
SECRETARIO