

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALERTA Y RESPUESTA ARMADA ARMMY CIA LTDA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las Doce horas con treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en la Coop Coviem Mz 38 Solar 5 con la finalidad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas de la compañía presentan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y prescinden del requisito previo de convocatoria.

Accionistas	Porcentajes
Dany Danilo Bajaña Macias	9.000
Luis Enrique Ronquillo Fuentes	1.000
Total	10.000

La compañía está representada por 10.000 acciones ordinarias, con un valor nominal de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas le preside el Gerente General de la compañía el Sr. Dany Danilo Bajaña Macias y de Secretaria Actúa la Sra. Mariana Palma B. quien constaba el quórum y declara instalada de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;*
2. *Lectura y conocimiento del informe del Comisario del Compañía;*
3. *Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía;*

A continuación, la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primero: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe; el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contienen observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integrales de la compañía, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluido los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.



Dany Danilo Bajaña Macias
Accionista



Luis Enrique Ronquillo Fuentes
Presidente Junta General



Luis Enrique Ronquillo Fuentes
Accionista



Mariana Palma Barzola
Secretario Junta General