

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: ATLAS SECURITY ATLASSEC CIA.LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020**

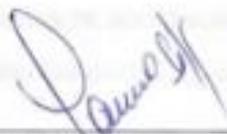
En Guayaquil, a los 28 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en el Km 15.5 Vía a Daule (ingreso por Ecuarrunari), se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑÍA: ATLAS SECURITY ATLASSEC CIA.LTDA., los señores 1. Luis Andrés Granda Espinoza, propietario de 4.500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista – Gerente General. 2. Mónica Esperanza Granda Espinoza, propietaria de 4.500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar, el cual tiene el cargo de Accionista – Presidente, 3. Rocío Anabell Granda Espinoza, propietaria de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.

Presidió la Junta su titular, la Sra. Mónica Esperanza Granda Espinoza y actuó como Secretario la Sra. Rocío Anabell Granda Espinoza.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con el Secretario que lo certifica.



MONICA ESPERANZA GRANDA ESPINOZA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



LUIS ANDRES GRANDA ESPINOZA  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



ROCÍO ANABELL GRANDA ESPINOZA  
ACCIONISTA - SECRETARIA