

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

PROGUARD CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Parroquia: XIMENA Ciudadela: FRAGATA Numero: SOLAR 5 Manzana: 11 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL PARQUE VIERNES SANTO, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROGUARD CIA. LTDA con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MICLOS CARRERA JORGE ELIAS**, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5.000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5.000 votos.,

**VANEGAS LASCANO BARBARA DANIELA**, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientos (2.500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2.500 votos,

**VANEGAS LASCANO MARIA AUGUSTA** por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientos (2.500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2.500 votos.,, de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10,000.00)

**HERAN MARISCAL LUIS ALBERTO**, es el Gerente General de la compañía PROGUARD CIA. LTDA., con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, la Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2017 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado, la sesión concluyó a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

  
**HERAN MARISCAL LUIS ALBERTO**  
Gerente General

PROGUARD CIA. LTDA.