

ACTA DE AGENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VIGILANCIA S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIOCHO.

NOMBRE ACCIONISTA	Nº ACCIONES	VALOR	Nº VOTOS
WALTER A. VALAREZO PLAZA	3000	USD 33.000.-	30000
JOSÉ F. VALAREZO PLAZA	3000	USD 33.000.-	30000
JUAN S. VALAREZO PLAZA	3000	USD 33.000.-	30000
ALEJANDRO D. VALAREZO PLAZA	3000	USD 33.000.-	30000
TOTAL	12000	USD 132.000.-	120000

El Capital Social Pagado de la compañía es de USD 200.000.000 dividido en 20.000 acciones. Todos las acciones son ordinarias, nominativas y libranadas en su valor nominal de USD 10.- cada una.

Convocó: 27 de Noviembre 2018

PRESENTE: 2018

Ing. Walter Valarezo Plaza
PRESIDENTE

José F. Valarezo Plaza
SECRETARIO GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VIGILANCIA S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las cuatro horas del día veintidos de abril del año dos mil veintiocho, en las oficinas de la RSE y dentro de la ciudad de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "VIGILANCIA S.A.", convocada con la asistencia de los siguientes accionistas: VALERIO J. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos, como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; JUAN S. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; ALEJANDRO D. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; y WALTER A. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos.

Contra los antecedentes mencionados, se declara la validez del capital social pagado de la Compañía que es de USD 200.000.000, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas y libranadas en su valor nominal de USD 10.- cada una, sin embargo por su naturaleza inscriptiva en el Libro General de Accionistas, en caso de la falsedad que los contiene en sus 100 de la Ley de Compañías para tratar con la misma exactitud las operaciones.

1. Conocer y aprobar sobre el momento del ejercicio general y el informe del Consejo de la Administración, emitido sobre el ejercicio terminado del año 2018.
2. Conocer y aprobar sobre el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, correspondientes al ejercicio terminado del año 2018.
3. Rescindir sobre la distribución de los beneficios obtenidos.
4. Elección del Consejo.

Presidencia sobre la lista el siguiente: Walter Valarezo Plaza, y sobre el Secretario el General General, señor Juan Valarezo Plaza.

Se deja en conocimiento de que la Secretaría de esta Junta General de la Junta de Accionistas de la Compañía, se lleva a efecto el día 27 de Noviembre del 2018, en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las cuatro horas del día veintidos de abril del año dos mil veintiocho, en las oficinas de la RSE y dentro de la ciudad de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "VIGILANCIA S.A.", convocada con la asistencia de los siguientes accionistas: VALERIO J. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos, como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; JUAN S. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; ALEJANDRO D. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos; y WALTER A. VALAREZO PLAZA, por sus propios derechos como propietario de 3000 acciones con derecho a 3000 votos.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos otorga el cargo de Secretario de la compañía al señor CPA, Daniel Jurado Nolasco, por el tiempo que dure las actividades sociales. De conformidad con el artículo 104 de la Ley de Compañías, se declara la validez de la presente acta. Reconociendo que fue leída, concurrió con la concurrencia de los accionistas con quienes se trata, se dio lectura a la presente acta, aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas veintiseis y cinco minutos, firmada para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.

Ing. Walter Valarezo Plaza
PRESIDENTE

José F. Valarezo Plaza
SECRETARIO GENERAL

Los accionistas concurrentes:

Walter A. Valarezo Plaza

José F. Valarezo Plaza

Juan S. Valarezo Plaza

Alejandro D. Valarezo Plaza