

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SEGURCITIES CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la Ciudad de Quito hoy veinte y siete de febrero de 2019, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Camilo Destruge N24-690 y Colon de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la empresa SEGURCITIES Cia. Ltda., el Señor Flavio Cardenas Hernández dueño del 50% de las acciones la Sra. Dolores Calderón Segovia con el 50% de las acciones, con lo cual está presente el cien por ciento del capital social de la empresa. Preside la Junta en calidad de presidente el Sr. Mauricio Ceron Montenegro y actúa como secretario la Sra. Isabel Calderón Segovia. La Presidencia solicita se verifique el Quorum, por su parte por intermedio de Secretaria se informa que está presente el 100% del capital social de la empresa, razón por la cual de acuerdo a lo prescrito en los art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone se constituya en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día el mismo que dirá:

- 1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE
- 2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la empresa quien da lectura al informe de sus labores del año 2018, como también hace la entrega física de dicho informe a fin de que sea analizado y su posterior aprobación.

2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La presidencia concede la palabra al Gerente Sra. Carolina Cardenas, quien dio lectura a los asistentes su informe y en el cual consta todas y cada una de las gestiones realizadas durante el año 2018, las mismas que han sido beneficiosas para los accionistas y trabajadores, igualmente pone en conocimiento el resultado del Balance General del año 2018 en el cual se refleja una utilidad y se solicita que el mismo sea analizado y aprobado por los asistentes de esta Junta y que se proceda conforme establece la ley. Se concede la palabra a la socia Sra. Dolores Calderón Segovia, quien luego de escuchar y revisar los balances de la empresa dice dar su aceptación y aprobación, y respecto de las utilidades se procede conforme la Ley. Por su parte el socio el Señor Flavio Cardenas Hernández, indico que da su conformidad al informe y aprueba el Balance de 2018 de la empresa y apoya la moción de la accionista Dolores Calderón Segovia.

Tratado todos los puntos para el cual se ha constituido Junta Universal Extraordinaria de accionistas, se dispone un receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Reinstalada la junta y luego de la deliberación correspondiente los presentes a esta Junta Extraordinaria de accionistas de la empresa SEGURCITIES Cia. Ltda. Resuelven en forma unánime lo siguiente:

Aprobar en todas sus partes el informe y el balance presentado por parte de la Señora Gerente Carolina Cardenas Calderón, a quien agradecen sus gestiones realizadas y sus resultados se refleja en la utilidad generada para el año 2018. Respecto de las utilidades aprueban en forma unánime que éstas sean distribuida conforme a la Ley de Compañías y del Código de Trabajo, en lo que se refiere a los trabajadores.

Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de accionistas a las 12h45.- f.- Dolores Calderón Segovia f.- Flavio Cardenas Hernández f.- Mauricio Ceron Montenegro f.- Carolina Cardenas Calderón y f.- Isabel Calderón Segovia. Certifico.-

CERTIFICO.- Que la presente Acta Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA., es igual al original que reposa en los libros de archivo de juntas de la empresa.


Isabel Calderón Segovia
Secretario Ad-Hoc