

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA DE SEGURIDAD AMESEGURO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 13H00 en el local de la Compañía de Seguridad Privada Americana de Seguridad Ameseguro Cía. Ltda., ubicada en la Calle Tarqui N15-154 y Luis Felipe Borja de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bolívar de Jesús Vega Sarango, dueño de cinco mil participaciones de un dólar cada una; el señor Torres Rojas Lorgio, tres mil trescientas participaciones de un dólar cada una; y, la señora Ana Beatriz Rosales Jiménez, dueña de mil setecientas participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Universal, Socios bajo la presidencia de señor Bolívar Vega y la gerente Sra. Ana Rosales como secretaria de la junta. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

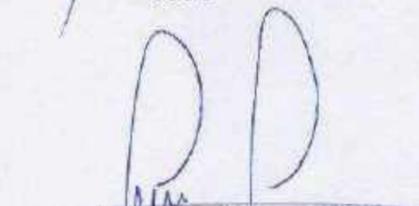
**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL  
EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Bolívar Vega, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances la Junta de Socios por unanimidad resuelve y aprueba dichos informes.

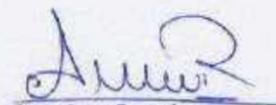
Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándola sesión a las 16h00.



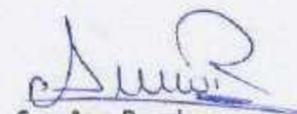
Sr. Bolívar Vega  
Socio



Sr. Lorgio Torres  
Socio



Sra. Ana Rosales  
Socio



Sra. Ana Rosales  
Secretaria AD-HOC