

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRAVISEG FRANCISCO
VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 14:30 horas del día 21 de marzo del 2019, se reunieron en las oficinas de la Compañía, situadas en Av. América N37-274 y Juan José Villalengua la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

El Sr. Guillen Guzmán Rodrigo Alexander titular del 99% de acciones del capital social;

El Sra. Guillen Guzmán Ruth Araceli titular del 1% de acciones del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señorita Guillen Camacho Camila Ivanova, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario la Señora Anita Camacho Ruiz lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, quienes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de del informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA E INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el informe de Gerencia correspondiente a la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señorita Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros e informes antes referidos presentados de conformidad con el artículo 433 de la ley de Superintendencia de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia e Informe del Comisario, con respecto a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2018

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, siendo los resultados satisfactorios para junta.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, así como el Informe de Gerencia e Informe del Comisario de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



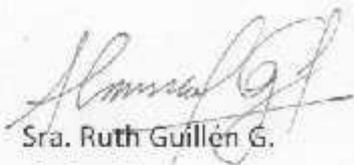
Srta. Camila Guillen Camacho
Presidenta de la Junta
CI. 1723264444



Sra. Anita Camacho R.
Secretario de la Junta
CI. 0201044823



Sr. Rodrigo Guillén G.
Accionista
CI. 0201032620



Sra. Ruth Guillén G.
Accionista
CI. 0201235215