



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSSEGU CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de agosto del 2018, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de las Anonas 12-28, se reúnen los socios de la empresa EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSSEGU CIA. con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria de socios con el carácter de Universal, con la presencia de los Socios: BUCHELLI ALBAN JAIME ERNESTO, con una participación de 2.288 acciones, GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER 8.112 acciones. En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo tanto esta Junta tiene el carácter de Universal y Extraordinaria.

Preside la Junta la señorita GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor: BUCHELLI ALBAN JAIME ERNESTO. La Presidente solicita al Secretario, constatar el Quórum, el mismo que informa que se encuentran presentes del 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad como único punto del orden del día el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año económico del 2017

En atención a lo expuesto la Junta manifiesta su conformidad con lo aprobado en el orden del día. No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00h, el Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta.

SOCIO
BUCHELLI ALBAN JAIME ERNESTO

GERENTE
GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER

PRESIDENTE
GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA