

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

en la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de junio de 2019, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de las Anonas E12-28, se reúnen los socios de la empresa EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD CIA. LTDA, con el objetivo 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.

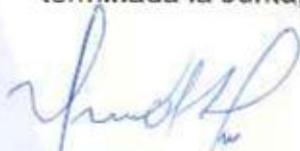
preside la junta la señorita GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor: BUCHELLI ALBAN JAIME ERNESTO,

La presidente solicita al Secretario, constatar el Quorum, el mismo que informa que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad como único punto del orden del día el siguiente:

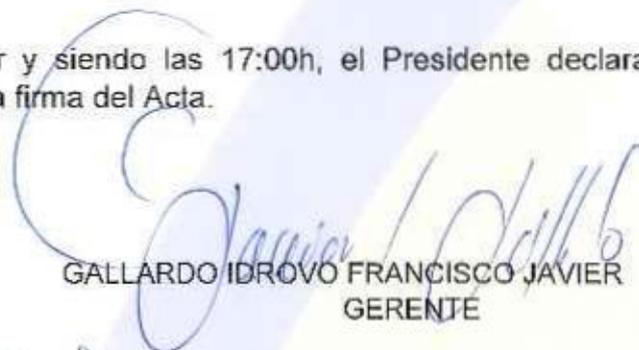
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año económico del 2018.

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 17:00h, el Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta.



BUHELLI ALBAN JAIME ERNESTO
SOCIO



GALLARDO IDROVO FRANCISCO JAVIER
GERENTE



GALLARDO ORNA KARLA STEFANIA
PRESIDENTE