

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, aL primer días del mes de marzo del año 2019, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en La Floresta, Milton Reyes s/n y Pasaje se reúnen los señores: **CHICA RIVERA CESAR ROMEO**, accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL ACCIONES 00/100**; **CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100**; **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**, accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL ACCIONES 00/100**; **CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO**, accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL ACCIONES 00/100**; **CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA**, accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL ACCIONES 00/100**; **CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA**, accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL ACCIONES 00/100**; todo lo cual representa **DIEZ MIL 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 100%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, y, **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

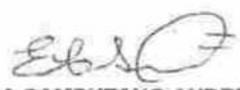
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los período 2018,

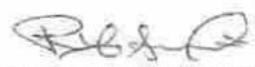
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA LTDA**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al período 2018, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

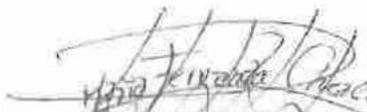
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

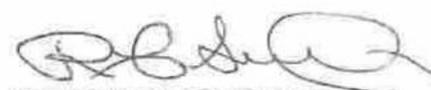

CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI
CC. 1708493315
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA


CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA
CC. 1722069679
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA (secretaria)


CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO
CC. 1718988205
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA


CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA
CC. 1718987637
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA


CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA
CC. 1718987744
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA


CHICA RIVERA CESAR ROMEO
CC. 1704219946
Socio de AMERIPRIV CIA LTDA