

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

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los veinte y nueve del mes de mayo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Milton Reyes Mz 12 Solar 4, se reúnen los señores: **CHICA RIVERA CESAR ROMEO**, accionista y propietario de 5666.60, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cinco mil seiscientos sesenta y seis 60/100**; **CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, accionista y propietario 39667.00 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **treinta un nueve mil seiscientos sesenta y siete con 00/100**; **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**, accionista y propietario 21666.60 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **veinte un mil seiscientos sesenta y seis con 60/100**; **CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO**, accionista y propietario 21666.60 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **veinte un mil seiscientos sesenta y seis con 60/100**; **CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA**, accionista y propietario de 21666.60 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **veinte un mil seiscientos sesenta y seis con 60/100**; **CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA**, accionista y propietario de 21666.60 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **veinte un mil seiscientos sesenta y seis con 60/100** 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, 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 ANDRE ESTEFANIA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

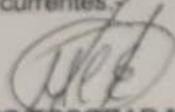
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

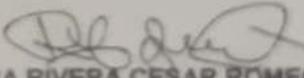
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2019.

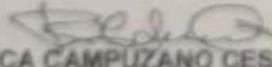
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista **CHICA RIVERA CESAR ROMEO**, 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 periodo 2019, 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 ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

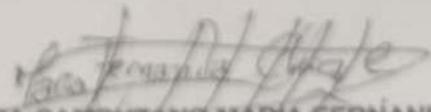

CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI
CC. 1708493315
Accionista


CHICA RIVERA CESAR ROMEO
CC. 1704219946
Accionista


CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO
CC. 1718988205
Accionista


CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA
CC. 1722069679
Accionista -secretaria Ad-hoc


CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA
CC. 1718987637
Accionista


CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA
CC. 1718987744
Accionista