

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 12 día del mes de Septiembre de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
CALDERON MARIN WALTER	80	80
MOGOLLON ALTAMIRANO JORGE	2480	2480
VASCONEZ RODRIGUEZ GERMAN	2480	2480
VASCONEZ RODRIGUEZ GUSTAVO	2480	2480
VASCONEZ RODRIGUEZ JOSE	2480	2480
	TOTAL	10.000

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de los Estados Financieros y de Resultados a los Socios.
2. Presentación de Balances e Informes a la Superintendencia de Compañías.

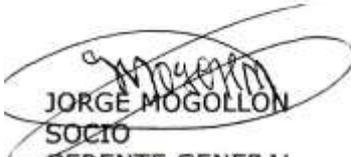
Primer punto del día

El señor Jorge Mogollón en calidad de Gerente General de la Compañía toma la palabra y expone a los Socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados así como el informe de Gerencia del periodo fiscal 2018.

Segundo punto del día

El señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano expresa que es necesario presentar a la Superintendencia los Estados Financieros, como los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los periodos 2017 y 2018, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de balances.

Para constancia firman


JORGE MOGOLLON
SOCIO
GERENTE GENERAL