ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SECURITY ORGANIZATION SERVICE SOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril del 2019, a las 15H00, en la oficina ubicada en Cdla. Garzota Mz. 75 Solar 5, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **SECURITY ORGANIZATION SERVICE SOS CIA. LTDA.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: Elizalde Bric Del Carmen por sus propios derechos, propietario de 1666 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Elizalde Jorge Amílcar, por sus propios derechos, propietario de 3334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Terán Bustillos Fausto Marcelo, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Terán Bustillos Fausto Marcelo, y actúa como secretario el Sr. Elizalde Jorge Amílcar, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

2.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

2.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Terán Bustillos Fausto Marcelo; Presidente de la Junta-Accionista; I) Elizalde Bric Del Carmen.-Accionista I) Elizalde Jorge Amílcar; Secretario de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE SECURITY ORGANIZATION SERVICE SOS CIA. LTDA., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 23 DE ABRIL DEL 2019.

Jorge Amilcar Elizalde
Secretario de la Junta