ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.,

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía, COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.., en el local ubicado en Riobamba # 124 entre Julián Coronel y Piedrahita, el 16 del mes de marzo del presente año a las 11h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Ing. Gustavo Fernando Armijos Vélez, Gerente General y a la vez propietario de 9.998 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos, el Sr. Mario Rafael Ayala Lozada representante de la empresa ASCORPMIL S.A., propietario de 2 acción, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretario de esta sesión el Ing. Mauricio Ayala Salcedo y como Presidente el Sr. Gustavo Armijos Vélez.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2019.

Se reunió el Gerente General de la compañía, Ing. Gustavo Armijos Vélez, para revisar el informe de auditoría interna y los estados financieros de la compañía.

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se

pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de la **COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.** esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, Sr. Gustavo Armijos Vélez, para que a nombre y en representación de la compañía, **COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD COINSEG CIA. LTDA.**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone el Sr. Gustavo Fernando Armijos Vélez para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

_____ _____

Ing. Gustavo Armijos Vélez
Gerente General
Accionista

Ing. Mauricio Ayala Salcedo
Secretario de la Junta

_____

Sr. Mario Rafael Ayala Lozada
Representante de ASCORPMIL S.A.
Accionista