

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.  
ACTA No. 01/2019 CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las cinco horas del día 27 de Marzo del 2019, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA. Asisten a esta reunión los siguientes socios:

GARCIA BONILLA ELVIA MARINA, capital de \$6.475,00

GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN, capital de \$6.475,00

VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH, capital de \$5.550,00

Los cuatro accionistas representan el cien por ciento del capital social \$18.500,00

Preside la reunión la Sra. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH en calidad de Gerente General y hace de secretaria la Sra. ELVIA FREIRE.

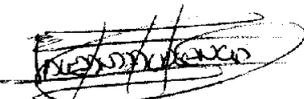
Se procede a la constatación del quorum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura al texto de la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISSEG CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de FISSEG CIA. LTDA, que tendrá lugar el día miércoles 27 marzo del 2019, a las 17h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 De Agosto N-21-214 y General Roca, Oficina 901, Teléfono 022901446."

**ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación del informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2018

Atentamente,



**Sra. Alejandra Valencia GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.  
Quito, 22 de marzo de 2019**

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

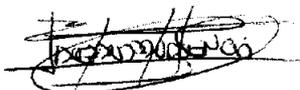
## 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La Sra. Alejandra Valencia da lectura al informe de labores correspondiente al año 2018, en el mismo que informa que se ha promocionado los diferentes tipos de seguridad que actualmente cuenta la compañía, además comunica que los guardias están capacitados para ofrecer un servicio de calidad. Adicionalmente se está ofreciendo un servicio integral de seguridad con la utilización de cámaras y monitoreo por internet. Además .....El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

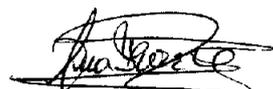
## 2. APROBACION DE BALANCES 2018

El Balance General y el Estado de Resultados, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. Se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las veinte horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



**SRA. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH  
GERENTE GENERAL**



**SRA. ELVIA FREIRE  
SECRETARIA**

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FISSEG CIA. LTDA.