

COSMOSEG SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Cantón Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10H00, en el domicilio de **COSMOSEG SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA.** Ciudadela Los Almendros, Avenida José de la Cuadra, Mz A, Villa 6. Se instala la Junta General de Accionistas con la finalidad de tratar el punto único del orden del día, esto es la Aprobación de los Estados financieros al cierre del 31 de Diciembre del 2017.

Asistentes:

Accionistas.

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Darlin Elizabeth Arteaga Montes | 95% | C.I. 0920923976 |
| 2. Ocampo Roque Javier Enrique | 5% | C.I. 0910619337 |

Representantes Legales

- | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Asinc Guing Laura Mercedes | Presidente | C.I. 0916397102 |
| 2. Alvarez Torres Patricia Elizabeth | Gerente | C.I. 0918464256 |

Se determinan como Presidente y Secretario de la Junta a: las Sras. Alvarez Torres Patricia Elizabeth y Asinc Guing Laura Mercedes respectivamente.

Una vez confirmado el quorum asistente del 100% de los integrantes de la Junta, se instala la sesión.

Revisado el punto único a tratar, la Gerente expone e informa que el resultado de los Estados Financieros presentados es real y está conforme al desarrollo de las actividades del año 2017.

Se procede a la votación respetiva, dando como resultado la aprobación por unanimidad.

Los accionistas solicitan que para el siguiente período se diversifiquen los servicios de seguridad con el fin de sostener y mejorar la posición de la empresa.

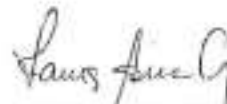
Siendo las 14H00 del día 31 de Marzo del 2018, se cierra la sesión para lo cual firman el Presidente y Secretario de la misma.



PATRICIA E. ALVAREZ TORRES

Presidente

C.I. No. 0918464256



LAURA MERCEDES ASINC GUING

Secretaria

C.I. 0916397102