



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA.LTDA.EQYSE"**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2016, a las 17:15, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa "EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA.LTDA" EQYSE CIA.LTDA en su propio local, ubicado en la calle Melchor Toaza entre Av. Del Maestro y Nazaret de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes socios: Carlos Alfredo Williams Cueva, Ricardo Williams Salcedo, Verónica Williams Salcedo, Juan Fernando Williams Salcedo.

Actúa como Presidente Ejecutivo el titular el señor Carlos Williams y como secretario el socio Ricardo Williams Salcedo.

Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, mas del 90% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados

1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente y el Balance General de las

cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2015.

Con respecto al único punto y luego de escuchar el informe económico y haber sido aprobado, se resuelve que las utilidades obtenidas durante el ejercicio del año 2015, pasen a formar las reservas de la Compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos para poder proceder a redactar el acta de la sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada lectura por parte de secretario se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia y en señal de aceptación firman los asistentes de la Junta.

Juan Fernando Williams
CARLOS WILLIAMS C UEVA

PRESIDENTE SOCIO

JUAN FERNANDO WILLIAMS

SOCIO

Ricardo Williams
RICARDO WILLIAMS

SECRETARIO

Veronica de Guzman
VERONICA WILLIAMS

SOCIO