



# LEOPARD SECURITY CIA. LTDA.

## COPIA CERTIFICADA DEL ACTA N°3 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEOPARD SECURITY CIA LTDA CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Portoviejo, a los nueve días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 13H00 se reúnen en el local social de la compañía **LEOPARD SECURITY Cia Ltda.**, ubicada en la calle Constantino Mendoza y Av. universitaria, los socios, Branda Torres Holger Marcial y el Sr. Bravo Rengifo Pither, quienes suman un total de 10000 participaciones, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de conocer el orden del día que es el siguiente:

### 1.- Constatación del Quorum.-

### 2.- Lectura del Acta Anterior

### 3.- Lectura del Informe del Gerente General

### 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2017.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

### 5.- Destino de las utilidades de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017.

De conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta, actuando como Presidente el socio Branda Torres Holger Marcial y como secretario, el socio Pither Bravo Rengifo.

Instalada la Junta, se concede la palabra al señor Pither Bravo Rengifo, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que en lo referente a la labor cumplida por la Gerencia General, dentro de las actividades de la compañía, esta se centró en la gestión empresarial, y el control del desarrollo de las actividades, a fin de garantizar la calidad de los servicios que ofrece la compañía y así poder mejorar procedimientos cuando fueren necesarios. Continúa manifestando el gerente general, que en relación al aspecto económico del año 2017, en resumen la compañía generó una utilidad antes de



## LEOPARD SECURITY CIA. LTDA.

impuestos y participaciones de USD\$ 25,286.22; lo cual significa un aumento bastante representativo en relación al ejercicio económico anterior, y que eso se debe a que se pudo armar un buen equipo de trabajo y coordinar actividades que se cumplieron según fueron asignadas.

Agradece finalmente a los socios por el aporte de ideas, así como por el apoyo brindado a su gestión.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria Universal de Socios aprueba por unanimidad Los Estados Financieros presentados así como también el informe de Gerente General puesto a consideración de la Junta.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Pither Bravo Rengifo y manifiesta sobre el destino que se les dará a las utilidades del presente ejercicio, a lo cual presenta su moción de distribuir \$10,000.00 de las utilidades y dejar \$4,546.28 como un aporte para futura capitalización, luego de deliberar la Junta, aprueba esta moción en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo las 13H30, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones, por lo que es suscrita inmediatamente por los socios presentes. **Sr. Holger Marcial Branda Torres, Socio Presidente; Sr. Pither Bravo Rengifo, Socio Gerente General Secretario.**

**CERTIFICO:** Que el texto de la presente acta es igual a su original y que consta en el Libro de Actas de la compañía, y que corresponde al acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía LEOPARD SECURITY CIA LTDA., efectuada en la ciudad de Portoviejo el 09 de Abril del año 2018, a la cual me remito en caso necesario.-

**Portoviejo, Abril 11 del 2018**

**Pither Bravo Rengifo**

**GERENTE GENERAL SECRETARIO**