

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

1

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del dos diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **MAFIROS SEGURIDAD CIA LTDA.** ubicado en Mapasingue Oeste, Calle Segunda 420 entre Av. Cuarta y Av. Quinta, se reúnen los accionistas presentes, señores; Raul Marcelo Fiallos , Sixto Francisco Lozano Leon. Propietarios de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 ;
4. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. Raul Marcelo Fiallos Rodríguez en su calidad de accionista y Gerente General actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Guido Munir Vaca Moreano en calidad de invitado a la Junta. el señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, y ordena a el Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, en los términos siguientes: Guayaquil, 10 de abril de 2017,

Señores ACCIONISTAS DE MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. Ciudad Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento vigente y al Estatuto Social de ACCIONISTAS DE MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. Pongo a conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el informe como Comisario Principal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del dos mil dieciseis, el mismo que redacto en los siguientes términos:

1. En mi opinión he comprobado que los Administradores cumplen con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones tomadas por la Junta General, Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas;
2. La correspondencia, Libro de Actas, Libro de Expediente. Libro de Acciones Accionistas, Talonarios de Títulos de Acciones, Documentos de Contabilidad y listados de computación donde se asientan los registros contables, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Además la custodia y conservación de los bienes de la sociedad son adecuadas;
3. He revisado los Estados Financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 y estos han sido llevados con precisión y profesionalidad y se ajustan a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), En mi opinión a las cifras presentadas en los estados financieros no encuentro observaciones que formular;
4. La inversión anual que presenta la empresa es la apropiada, de acorde a como se muestra el negocio. Finalmente no existen observaciones que formular a ACCIONISTAS DE COMPAÑIA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. su contabilidad, a los libros societarios y estados financieros del 2016 .Atentamente, **FREDDY JAVIER SOLEDISPA VARAS Comisario Principal C.I. # 0915159651**. REGISTRO No. 33.982. Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, en los términos siguientes: Guayaquil, 09 de abril de 2017,

3

Señores ACCIONISTAS DE MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. Ciudad.-

De mis consideraciones: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento vigente, y al Estatuto Social de MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, mi informe en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, correspondiente al año natural 2016, el mismo que redacto en los siguientes términos: 1. Durante el año que corresponde este informe se ha realizado cambios importantes en el manejo del negocio, porque nuestra proyección de ventas para el año 2016 vs la venta real fue la apropiada y alcanzamos lo presupuestado. 2. Hemos contratando servicios profesionales de la empresa ASESORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS FERAUTU FERAUTU ASESOR S.A., para que asesore a la contabilidad de la empresa, y presenten los informes contables al Directorio de la empresa y entidades de control. 3. Las operaciones del negocio para el año 2017 se concentrara en los procesos de activación comercial en la búsqueda de clientes cautivos y a las necesidades de ampliar las líneas de productos y servicios que brindamos. con un stock necesario de servicios. Finalmente, mis agradecimiento al Personal de la compañía por su entrega en las labores encomendadas y que continúen con ese proceso de negocio en marcha. Atentamente, RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ GERENTE GENERAL. Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía. El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 ; Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

El Secretario da lectura y entran a conocer el cuarto punto del orden del día:

QUINTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se pasa a elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, saliendo designadas en su orden Sr. Freddy Javier Soledispa Varas, y el Sr. Edgar Gustavo Gallo Bravo.

4

Se procede a elaborar los nombramientos a los comisarios elegidos y a fijar su retribución.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez

redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaria.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Sr. RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ - Presidente.- Accionista (f) Sr. GUIDO MUNIR VACA MOREANO Secretario AD-HOC.- (f)

RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

GUIDO MUNIR VACA MOREANO
SECRETARIO - AD-HOC

RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
ACCIONISTA

SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON
ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
LOZANO LEON
SIXTO FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAS
PEDRO CARBON CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
Carnet Sueldo
Carnet Unica

090527280-3

720000

INSTRUCCION
BACHILLERATO
LOZANO Y NOMBRES DEL PADRE
LOZANO SORIANO FRANCISCO COLON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEON REJACON MARIA IGNACIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAS
2009-09-31
FECHA DE EXPIRACION
2019-09-31

INSTRUCION / CALIFICACION
MILITAR SERVIRASIVO

VIAJEROS

CERTIFICADO DE VOTACION
CARNET DE VOTACION

108
CARNET NO

108 - 117
CARNET

0905272803

LOZANO LEON SIXTO FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTON
ZONA 2

CIRCUNSCRIPCION 1

SEDEA
PARROQUIA

CAE

ESTADOS
GUAYAS
TRANSACCIONES

2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ALFIRMA QUE USTED
SUFRADO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

IDENTIFICACION
BACHELERATO
 APOYO DEL SERVICIO TECNICO
MALLOE TROIANO ROBERTO
 APOYO ADMINISTRATIVO
RODRIGUEZ HILDA CLARZA
 HUBERT RIVERA
 GUAYAQUIL
 2015-05-20
 2015-05-20





CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO AGREGITA QUE UNITED
SUFRAGIO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES ELECTORALES Y PRIVADOS


 SECRETARÍA DE LA CNE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CIUDADANIA

CÉDULA DE **CIUDADANIA** No. **060253504-9**

  

VACA MOREANO
GUSTO MUNE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ECUABAMBA
LEZARZABURU
FECHA DE NACIMIENTO **1972-06-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
NAIMAS VASCOÑEZ
MINGULAR KATHERINE


FIRMA DEL CEDULADO

[illegible]