

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

1

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del dos dieciocho, 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 2017 ;
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. Raúl Marcelo Fiallos Rodríguez en su calidad de accionista y Gerente General actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Rafael Eusebio Villon Matute 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 2018,

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 diecisiete, 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 2017 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, **EDGAR GUSTAVO GALLO BRAVO Comisario Principal C.I. # 0911442002**. REGISTRO No. 7640. 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 2018,

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 2017, 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 2017 vs la venta real fue la apropiada y alcanzamos lo presupuestado. 2. Hemos contratando servicios profesionales del CPA, Gerardo Bracamonte Sánchez, 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 2018 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 2017
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 2017 ; 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. Edgar Gustavo Gallo Bravo, y el Sr. Christian Artemio Cruz Cruz.

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 Universal Ordinaria de Accionistas y el

Presidente ordena sé de lectura por secretaría.- 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. RAFAEL EUSEBIO VILLON MATUTE Secretario AD-HOC.- (f) Sr. SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON .- Accionista (f)


RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


RAFAEL EUSEBIO VILLON MATUTE
SECRETARIO AD-HOC


RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
ACCIONISTA


SIXTO FRANCISCO LOZANO LEON
ACCIONISTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

Ciudadanía
060191498-9

APellidos y Nombres:
PALLO RODRIGUEZ
RAUL MARCELO

Clasificación:
CHACANO
CHACANO

Fecha de Nacimiento: 1979-05-01

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

EDUCACIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN: LABORISTA

APellidos y Nombres:
PALLO TEODORO ROBERTO
RODRIGUEZ HILDA CLARISA

Fecha de Nacimiento: 2005-05-01

Sexo: F

Estado Civil: SOLTERO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE

003 **003 - 199** **0601914989**

APellidos y Nombres:
PALLO RODRIGUEZ RAUL MARCELO

Clasificación:
CHACANO
CHACANO

Fecha de Nacimiento: 1979-05-01

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE

003 **003 - 199** **0601914989**

APellidos y Nombres:
PALLO RODRIGUEZ RAUL MARCELO

Clasificación:
CHACANO
CHACANO

Fecha de Nacimiento: 1979-05-01

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

Ciudadanía
092041091-7

APellidos y Nombres:
VILLON MATUTE
RAFAEL EUSEBIO

Clasificación:
CHACANO
CHACANO

Fecha de Nacimiento: 1981-10-24

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

EDUCACIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN: EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres:
VILLON MATUTE RAFAEL EUSEBIO

Fecha de Nacimiento: 1981-10-24

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE

276 **276 - 099** **0920410917**

APellidos y Nombres:
VILLON MATUTE RAFAEL EUSEBIO

Clasificación:
CHACANO
CHACANO

Fecha de Nacimiento: 1981-10-24

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Residencia: EL ESPINO DEL MILEN