

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE JULIO DEL 2017 A LAS 10H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA UNIDSEPRIV UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE LA TLGA. ALEXANDRA ZOILA GUIRACOCHA CONZAMBAY Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SR. JOHN LINO ARIAS TAPIA.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, SOLICITA AL SECRETARIO DE LA MISMA, QUE ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPAC IÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ALEXANDRA ZOILA GUIRACOCHA GONZABAY	8.892	98.92%	1.00
AGUSTIN VICENTE GUIRACOCHA GONZABAY	100	1.00%	1.00
SECUNDINO BENIGNO NIETO CATAGUA	8	0.08%	1.00

LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2016 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.



MR. JOHN ARIAS TAPIA
SECRETARIO HONORARIO



MS. ALEXANDRA GUIRADO CHÁVEZ
GONZÁLEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTA DE JUNTA



MR. ALEJANDRO GUIRADO CHÁVEZ
GONZÁLEZ
ACCIONISTA



MR. NELSON MUÑOZ CATAÑO
ACCIONISTA