

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y nueve (30) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Shirys N 37-27 y Naciones Unidas, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.

Preside la Sesión el Señor Gerente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc la señorita Presidenta de la misma de acuerdo a la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1710169903	MORALES JARAMILLO JUAN CARLOS	20,00
1803354123	VIERA CORDOVA GRACE ELIZABETH	2.495,00
1803354149	VIERA CORDOVA JULIO MATEO	2.495,00
1803354131	VIERA CORDOVA MARIA MONSERRATH	2.495,00
1801887330	VIERA GAIBOR FREDY MAURICIO	2.495,00
	TOTAL USD\$	10.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Gustavo Viera Sánchez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que se implementó las normas internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Gustavo Viera Sánchez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual detalle que existe una utilidad por el valor de \$ 14.066.48.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO
Juan Morales

SOCIO
Grace Viera

SOCIO
Julio Viera

SOCIO
María Monserrath Viera

SOCIO
Fredy Viera

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.. Celebrada el 30 de marzo 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO
Grace Viera Córdova

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.