ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, con domicilio de la Compañía ubicado en la Prosperina 4ta, 014 y Avenida 12ava., a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las quince horas veinte minutos, se reúnen los socios ISRAEL ARON PROAÑO CAÑIZARES, propietario de 6.500, participaciones sociales; y, MAURICIO JAVIER PROAÑO CAÑIZARES, propietario de 3.500, participaciones sociales, concurriendo así la totalidad de socios y la totalidad de las participaciones Sociales, las mismas que ascienden a la suma de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que es el Capital de la Compañía.- Acuerdan tratar en esta Junta General de Socios, el único punto del orden del día:

1.- Conocer, resolver y aprobar el Balance, al 31 de Diciembre del 2016.-

Actúa como Presidente de la Junta el señor NESTOR DARIO LAYANA DE LA TORRE; y, actúa como Secretaria DANIELA MERCEDES ARTEAGA CANDELARIO.

El presidente dispone que la señorita Secretaria de lectura y somete a consideración de los asistentes el Único punto del Orden del Dia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor NESTOR DARIO LAYANA DE LA TORRE, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad

El presidente concede un receso de treinta minutos para que la Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna

Por haberse tratado el Orden del Dia, el Presidente levanta la Junta General de Socios, a las diecisiete horas treinta minutos, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-f) NESTOR DARIO LAYANA DE LA TORRE, Presidente Junta.- DANIELA MERCEDES ARTEAGA CANDELARIO, Secretaria de Junta.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU., que reposa en los archivos que están a mi cargo a los mismos que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, Abril 04 del 2017

NESTOR DARIO LAYANA DE LA TORRE. (Presidente)
Ced. Ciud. 091603899-5

DANIELA MERCEDES ARTEAGA CANDELARIO. (Secretaria ad-hoc)
Ced. Cuid. 092412532-1