

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " CANAHER SECURITY CIA. LTDA. "CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, el día de. Hoy, veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía " NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Simón Bolívar Rangel Molina, en calidad de accionista, Presidente y propietario de 9.999 acciones de \$1 cada una; la señora Cecilia Mariela Hernández Carrillo en calidad de accionista, Gerente y propietario de 1 acción de \$1 cada una ; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. ..

2.- CONOCIMIENTO Y RÉSPOLUCIONES •SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERÍODO 2017

Bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Simón Bolívar Rangel Molina y actuando como Secretario la Señora Cecilia Mariela Hernández Carrillo; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2016: Por Secretaria se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RÉSPOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así mismo constancia de la abstención del señor Gerente General.

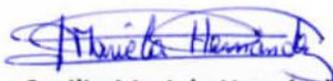
3.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2017, Son aprobados por una nimiedad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las dieciocho horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, febrero 27 del 2017



Cecilia Mariela Hernández Carrillo
GERENTE GENERAL



Simón Bolívar Rangel Molina
PRESIDENTE AD-HOC / SOCIO



Cecilia Mariela Hernández Carrillo
SECRETARIO