



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy 15 de Febrero del dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía, siendo las 09H00, se reúnen todos los socios de **JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA CIA LTDA.**, bajo la presidencia de su titular Dr. Petter Roberth Celleri Catagua, quien manifiesta que está presente en esta reunión el ciento por ciento del capital social que conforman la compañía, por los señores: Dr. Petter Roberth Celleri Catagua, Sr. Elton Ilser Celleri Mendoza, Ing. John Mario Escalada Falcon; quienes manifiestan que aceptan la celebración de Junta Universal, instalada la Junta Universal, proceden a proponer el orden del día.

- 1.- Saludos de Presidencia
- 2.- Presentación del Balance 2017 de la Compañía **JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA CIA LTDA.**
- 3.- Resoluciones.
- 4.- Clausura

La junta Universal, aprueba por unanimidad el orden del día. La señor Presidente declara un receso de treinta minutos siendo las 10H00.

Siendo las 10H30 se reinstala la Junta Universal, con la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía.

El señor Presidente de la Junta Universal, pide desarrollar el orden del día y por cuanto en el punto es saludo de Presidencia, toma la palabra y agradece la presencia, y sobre todo la voluntad de todos los socios de celebrar la presente Asamblea Universal.

Inmediatamente el señor Presidente pide se de lectura al segundo punto del orden del día aprobado, el mismo que es "Presentación del Balance 2017 de la Compañía **JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA CIA LTDA.**

El señor presidente de la Junta Universal de socios, pide a la señora Gerente explicar, punto por punto el Balance del año 2017.

Toma la palabra la Sra. Gerente Ing. Mireya Guerra, quien explica el Balance del año 2017 y responde a todas las inquietudes presentadas por los socios.

A continuación,





el señor Presidente pide que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día, que es "Resoluciones".

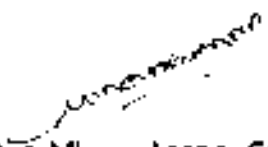
Por unanimidad se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el Balance 2017 de la compañía JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA CIA LTDA.
- 2.- Enviar la información requerida a todas las entidades que lo requieran.

No habiendo nada más que tratar, el señor presidente de la Asamblea Universal, pide que la señora Secretaria redacte el acta para su aprobación, para lo cual declara un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión de la Junta Universal, se lee el acta, siendo aprobada por unanimidad, sin observaciones, firmando todos los socios presentes que conforman el cien por ciento del capital social, a las catorce horas con treinta minutos, que el señor Presidente da por clausurada la Junta Universal y que es el punto cuarto del orden del día aprobado.


Dr. Petter Robert Celleri Catagua
SOCIO PRESIDENTE EN ESTA JUNTA


Ing. Mireya Leonor Guerra
GERENTE SECRETARIA EN ESTA JUNTA