

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de **GOLDEN HILLS ASISTENCIA CIA LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el 30 de marzo del 2018., a partir de las 08h00, en sala de juntas de la compañía, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

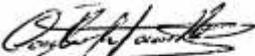
- 1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.

- 2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

- 3- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, así como los informes de Gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Ibarra, 25 de marzo de 2017


CARLOS RIGOBERTO JARAMILLO
C.C. 1713654703

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra siendo las 18:00 horas del día lunes 3 de abril de 2017 se reúnen en la sala de juntas de **SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA. LTDA.**, ubicado en esta Ciudad de Ibarra, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada

1	1000870152 CÉDULA	BENALCAZAR ALMEIDA LUIS CELIANO	ECUADOR NACIONAL	44,0000
2	1001925385 CÉDULA	JARAMILLO CEVALLOS ANA MARIA	ECUADOR NACIONAL	40,0000
3	1713654703 CÉDULA	JARAMILLO CEVALLOS CARLOS RIGOBERTO	ECUADOR NACIONAL	44,0000
4	1002272332 CÉDULA	JARAMILLO CEVALLOS CARLOTA MARIA	ECUADOR NACIONAL	52,0000
5	1715643019 CÉDULA	JARAMILLO CEVALLOS LILIANA ELIZABETH	ECUADOR NACIONAL	40,0000
6	1001740818 CÉDULA	JARAMILLO CEVALLOS MARIA MAGDALENA	ECUADOR NACIONAL	40,0000
7	1000105914 CÉDULA	JARAMILLO PUENTE CARLOS SALOMON	ECUADOR NACIONAL	140,0000
TOTAL (USD \$):				400,0000

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto. .

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto tres: En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2018 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2017;

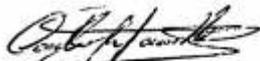
1000870152	BENALCAZAR ALMEIDA LUIS CELIANO	ECUADOR PRESIDENTE	23/05/2011	2	24/05/2011	64	25	A	Imagen
1713654703	JARAMILLO CEVALLOS CARLOS RIGOBERTO	ECUADOR GERENTE	31/07/2013	2	05/08/2013	107	27	RL	Imagen

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2018 que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente.



LUIS CELIANO BENALCÁZAR ALMEIDA
C.C. 10.0087015-2



CARLOS RIGOBERTO JARAMILLO
C.C. 1713654723