

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de QUITO, Provincia de PICHINCHA a los Veinte y un (21) días del mes de Mayo del año 2016, se reúnen en la ciudad de QUITO, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle B No 112 y calle 5, siendo las 04:30 horas, los socios de la COMPAÑÍA CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD ESFORMASEG CIA. LTDA. Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. La Gerente como secretaria Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

| SOCIOS              |                                      | CAPITAL APORTADO |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1707486260          | ALARCON BENALCAZAR ALEXANDRA JULIETA | 3333,00          |
| 0601535602          | ROBALINO CHIRIBOGA LIGIA SUSANA      | 3333,00          |
| 1000952158          | TORRES MOREJON SERGIO ENRIQUE        | 3334,00          |
| <b>TOTAL USD \$</b> |                                      | <b>10000,00</b>  |

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. La gerente al amparo de 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 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

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

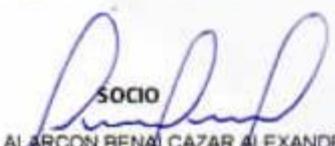
**1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2015.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Sra. Susana Robalino, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el que en el presente año se realizó la Actividad económica donde se constata que por error contable se registró los muebles enseres y eficio contra una cuenta de préstamos accionistas de los cuales no fue real ya que el bien fue comprado por los tres socios y no se ha vendido a ESFORMASEG, con esta aclaración se rectifica los asientos de los balances anteriores en el balance del año 2015, después de las negociaciones en el año 2015 se obtuvo una Utilidad por el valor de \$13435,78 los cuales se reparten de acuerdo a la ley en lo que se refiere a participación de trabajadores, impuesto a la renta y dividendos.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Sra. Susana Robalino en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes. Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO  
ALARCON BENALCAZAR ALEXANDRA

  
SOCIO  
ROBALINO CHIRIBOGA LIGIA SUSANA

  
SOCIO  
TORRES MOREJON SERGIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑÍA ESFORMASEG CIA LTDA Celebrada el 20 de Mayo del 2.016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO AD-HOC,  
Susana Robalino

CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD ESFORMASEG CIA LTDA