

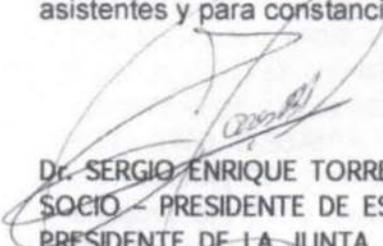
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD "ESFORMASEG CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2018.

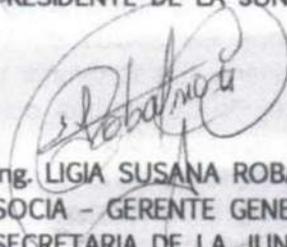
En la ciudad de Quito, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la Autopista General Rumiñahui, puente No. 3, Lotización del Poder Judicial, vía a Guangopolo (calle NelaMartinez), calle Benalcázar Oe6-111 y calle Teresa de Cepeda, hoy día 27 de agosto del 2018, siendo las 18H30, se reúnen los socios de la Compañía CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD "ESFORMASEG CIA. LTDA.", señores: Dr. Sergio Enrique Torres Morejón, propietario de 5.000 participaciones sociales de un dólar cada una; e Ing. Ligia Susana Robalino Chiriboga, propietaria de 5.000 participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan el 100% del capital social. Encontrándose presentes todos los socios de la compañía por unanimidad resuelven reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, RECTIFICATORIO. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía, Dr Sergio Enrique Torres Morejón y como Secretaria la Gerente General, Ing. Ligia Susana Robalino Chiriboga. El Presidente de la Junta toma la palabra y pone en conocimiento de los asistentes el primer punto del orden del día; esto es "**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, RECTIFICATORIO**". La señora Secretaria de la Junta, en su calidad de Representante Legal de la Compañía expone que como es de conocimiento de los asistentes, el sistema contable Monica presentó problemas informáticos y de almacenamiento de la información del año 2017, lo que ocasionó no contar con el 100% de la información financiera contable en los estados financieros presentados a los Organismos de Control, esto es al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, inconveniente que fue corregido con el ingreso del 100% de la información en el nuevo sistema contable adquirido en el presente año; los asistentes luego de las deliberaciones aprueban esta moción y la Junta Resuelve por unanimidad aprobar este informe de la gerencia general.

A continuación se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día, esto es: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** El Presidente de la Junta manifiesta a los socios que es necesario conocer y aprobar los estados financieros rectificatorios por el ejercicio económico 2017 que con antelación se entregó a los socios para su conocimiento y análisis pertinente, los asistentes

luego de las deliberaciones la Junta Resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros rectificatorios por el ejercicio 2017.

Una vez concluido el orden del día, el Presidente de la Junta concede un tiempo prudencial de receso para la redacción del acta. Siendo las 19h45 se reinstala la Junta y se da lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de los asistentes y para constancia firman todos los socios.


Dr. SERGIO ENRIQUE TORRES MOREJÓN
 SOCIO - PRESIDENTE DE ESFORMASEG
 PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. LIGIA SUSANA ROBALINO CHIRIBOGA
 SOCIA - GERENTE GENERAL DE ESFORMASEG
 SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESFORMASEG, CELEBRADA EN QUITO, A LAS 18H30 DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018.

NOMBRES Y APELLIDOS	CALIDAD EN LA COMPAÑÍA	FIRMA
Dr. Sergio Torres Morejón	Socio Presidente/Director de la Junta	
Ing. Susana Robalino Chiriboga	Socia Gerente / Secretaria de la Junta	