



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA., siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Avenida el Soy calle venus (sector valle de los chillos) a los 20 días del mes de marzo del 2018, a las cuatro de la tarde, se reúnen las siguientes personas: el Señor Luis Fernando Freire Constante, participe del 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr Charles Morales Chávez., participe del 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía **SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.**

En esta junta actúa como Presidente la Sr Charles Morales Chávez y como secretaria la Sra. Maria Fernanda Paushi, como secretaria de la misma. Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2017
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio 2017
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo ejercicio económico 2017
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2017
5. Lectura del Informe Económico 2017 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Como primer punto luego de analizar cada uno de los respectivos balances y ver los resultados obtenidos en el periodo analizado, se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 los cuales, son aprobados por unanimidad. Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017, el cual es también aprobado por unanimidad. Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2017, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.



En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18:20 horas, el Presidente decide dar por terminada la Junta.



Ing. Luis Fernando Freire
GERENTE GENERAL



Ing. Charles Morales
PRESIDENTE



Sra. María Fernanda Paushi
SECRETAROA