

Quito, 15 de Marzo del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA.

A las ocho horas y treinta minutos del 15 de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de JIBAJASECURITY CIA LTDA, ubicada en Av. Ilalo E1-75 Y Psje Benjamín Carrión. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Delgado Quispe Ximena Alexandra; Noboa Dueñas Juan Carlos; Salazar Herrera Luis Rene; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del Informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 8: 30 horas se abre el acto con la palabra Comandante Rene Salazar Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Delgado Quispe Ximena Alexandra; Noboa Dueñas Juan Carlos; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Srta. Jessica Sales; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra Comandante Rene

Salazar, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 407,11 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro los señores Socios; Delgado Quispe Ximena Alexandra; Noboa Dueñas Juan Carlos; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Comandante Rene Salazar, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

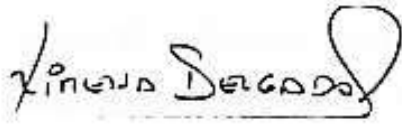
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 10:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Cnte. Rene Salazar H

GERENTE GENERAL

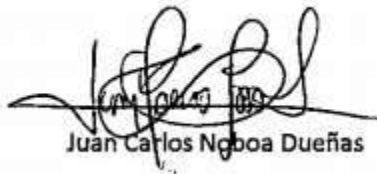
C.C. No. 1704198991



Ximena Alexandra Delgado Quispe

SOCIA

C.C. No. 1711713477



Juan Carlos Ngboa Dueñas

SOCIO

C.C. No. 1707760375