

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOSS PREVENTION COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector del Triángulo, Av. Ilalo 184 y calle Geovanni Farina, Edificio Mariana de Jesús, quinto piso, se instala la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA. con la presencia de sus accionistas Sr. Juan Carlos Vaca Sierra, el Sr. Lenin Isaac Vaca Sierra Gerente General, la Sra. Alexandra Lorena Armijos Bazarán Presidenta y la Srta. Leslie Alexandra Vaca Armijos Secretaria.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria enviada a cada uno de los accionistas el primer día del mes de abril de 2018, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA.

Se convoca a los accionistas de la Compañía Loss Prevention Cia. Ltda. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 13 de abril de 2018, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector del Triángulo, Av. Ilalo 184 y calle Geovanni Farina, Edificio Mariana de Jesús, quinto piso, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del primero de diciembre de 2017
3. Lectura del Informe del Gerente General.
4. Plan 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19 horas, del trece de abril del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía Loss Prevention Cia. Ltda., bajo la dirección de la Señora Lorena Armijos Bazarán Presidente, actuando como secretaria la señorita Leslie Alexandra Vaca Armijos.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 1 de diciembre de 2017. La señora Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del primero de noviembre de 2017.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerencia General. - La Señora Presidente solicita a Secretaría dar lectura el Informe del Gerente General, Sr. Lenin Isaac Vaca Sierra a la Asamblea General de Socios, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros presentados se muestran razonables, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA.; al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador."

Se pone en conocimiento y aprobación del Balance y resultados al 31 de diciembre del 2017 a través de la lectura de los informes respectivos.

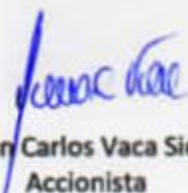
A su finalización la Sra. Alexandra Lorena Armijos Bazarán, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

También informa que la Planificación Estratégica de la Compañía, que ya está siendo implantada por los miembros de la misma, ya se encuentra a disposición de todos los socios a través de comunicados enviados. La asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe.

A su finalización la Señora Presidente agradece la gestión realizada por el GERENTE GENERAL y hace eco de sus palabras finales, todavía tenemos que trabajar para alcanzar nuestra meta, por lo tanto, el compromiso de todos será continuar trabajando con esmero para que el 2018 sea lleno de satisfacciones.

Siendo las veinte horas con quince minutos se levanta la sesión.

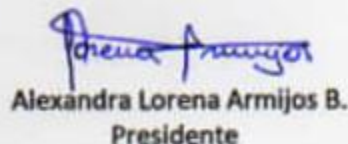
Certifican la presente Acta.



Juan Carlos Vaca Sierra
Accionista



Lenin Isaac Vaca Sierra
Gerente General



Alexandra Lorena Armijos B.
Presidente



Leslie Alexandra Vaca Armijos
Secretaria