

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD IBEROECUATORIANA SEIBE CIA. LTDA.**

Quito, Abril 03 del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. Antonio Jaramillo OE5-108 y Francisco Cronel, hoy lunes 03 de abril del 2017 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente la Señorita Michelle Nathaly Rodríguez Bravo y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Rodolfo Eduardo Rodríguez Cruz.

Concurren los socios: Rodolfo Eduardo Rodríguez Cruz por sus propios derechos, Rodolfo Lenin Rodríguez Bravo por sus propios derechos, y Michelle Nathaly Rodríguez Bravo por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2016.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto a tratar la Señorita Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:

Rodolfo Eduardo Rodríguez Cruz

Michelle Nathaly Rodríguez Bravo

Rodolfo Lenin Rodríguez Bravo