**ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORES ASIC. CIA. LTDA.**

## ***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORES ASIC. CIA. LTDA.***

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2017 siendo las 11H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle José María Borrero OE2-87 y León de Febres Cordero, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de la ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONCULTORES ASIC. CIA. LTDA.

Al efecto concurren los siguientes socios:

Sra. Guevara Maldonado Ana Karina, propietaria de 268 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 67%
Sr. Rosero Ruiz José Amable propietario de 132 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 33%

Al encontrarse el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente y del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2016.de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016.

Preside la reunión el Presidente titular señora Nely Susana Ruiz Lazo y actúa como Secretaria el Gerente señora Rocío Maldonado Piñeiros. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

### 1. INFORME ANUAL DEL GERENTE Y DEL COMISARIO:

Toma la palabra la señora Rocío Maldonado y pone en conocimiento de la Junta su informe y el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2016. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, .aprobar el informe del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio 2016. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2016

### 2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANICEROS AÑO 2016:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, no ha existido movimiento económico en el presente año. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2016. Siendo las 12:00 se da por terminada la reunión.

x

Nely Susana Ruiz Lazo
PRESIDENTE

Rocio Maldonado P.

Rocio Maldonado Piñeiros
SECRETARIO