

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**“SECURITY FORCES CIA. LTDA. SECUFOR”**

**Reunida el 13 de marzo del 2017**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 13 días del mes de marzo del 2017, siendo las dieciocho horas, se reúnen los socios de la compañía SECURITY FORCES CIA. LTDA. SECUFOR, en las oficinas de la empresa ubicadas en AV. TSAFIQUI Numero: S/N Intersección: TUPAC YUPANQUI Referencia Ubicación: DIAGONAL AL REDONDEL DE LA 20 DE OCTUBRE, con el objeto de instalarse en Junta General de Socios.

Preside la reunión el Señor Suarez Salas Francisco Javier y actuando en la Secretaria el señor Manuel Bustamante.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto social de la empresa, a fin de constatar el quórum asistente, el señor Presidente solicita a la secretaria que constate la asistencia de los socios a esta Junta, siendo informado que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía equivalente a US\$10.000,00 dólares el mismo que está representado por el señor Suarez Morales Kenny Francisco con 4000 participaciones de un dólar cada una y el señor Suarez Salas Francisco Javier con 5000 participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social pagado. Se encuentra presente la señora Ingeniera Mariela Alejandra Vivanco Gallegos contadora de la compañía.

La presidencia consulta a los socios su voluntad para instalarse en Junta Universal de Socios de acuerdo con lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2017.

Estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017.

Los socios presentes están de acuerdo con el orden del día presentado por la Presidencia y el señor Presidente declara instalada la reunión y se procede a tratar el primer punto.

Toma la palabra la señor Lema Rodríguez José Luis, Gerente de la empresa e informa a los socios sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2017, las mismas que fueron no satisfactorias, porque en este año las ventas realizadas por la empresa alcanza a la cifra de US\$ 830650.85 y los costos y gastos aplicados son de US\$ 830790.17 que representa el 100,02%, esto es una pérdida neta de US\$ 139.32 que porcentualmente se obtiene un 0.02%.

Como ustedes pueden apreciar estos resultados negativos se reflejan por la serie de inconvenientes que atravesó la empresa en este año.

Por lo expuesto el señor Francisco Suarez que es el socio mayoritario propone que se apruebe los puntos de orden económico. Se consulta a la sala si están de acuerdo con este pedido y existe unanimidad en la votación.

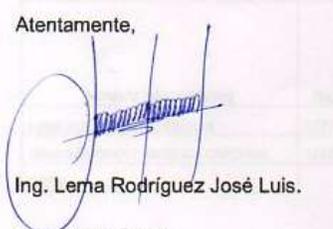
Continuando con el orden del día la señora contadora de la compañía procede a dar lectura a su informe que presenta por su gestión en el ejercicio económico del año 2017, informe que señala en su opinión que es procedente someter a consideración de los socios que se apruebe los estados financieros del año 2017, puesto a consideración de los socios el informe presentado, este es aprobado por todos los socios.

De inmediato se trata el tercer punto, que corresponde al conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, revisadas que han sido las cifras constantes en estos documentos y estando de acuerdo con los valores que constan en las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y los resultados económicos obtenidos se procede a su aprobación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Juntas Generales, se dispone, formar el expediente correspondiente, con los siguientes documentos:

Informe de Gerencia, estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y copia de la presente acta de Junta General de Socios.

Una vez que se ha tratado los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción de esta acta, siendo las veinte horas y quince minutos, se da lectura y esta es aprobada por todos los socios sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento.

Atentamente,  
  
Ing. Lema Rodríguez José Luis.  
C.I. 172051773-7  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Mariela Vivanco  
C.I. 172131075-1  
CONTADOR