

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, SNIPER SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SNIPSEGIN, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas, del día diez de Abril de dos mil dieciséis, se reúnen en el local social, ubicado en la Ciudadela Garzota II etapa 5 Mz. 33, solar 21, los accionistas de la compañía **SNIPER SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SNIPSEGIN**, a saber: la Señora Terreros Bajaña Daysi Pilar, por sus propios y personales derechos, como propietario de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor Lino Terreros Jonathan Bernardo como propietaria de un mil acciones ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se nombra como Presidente a la Señora Terreros Bajaña Daysi Pilar para que dirija la sesión y al señor Lino Terreros Jonathan Bernardo como Secretario de la Junta.

El Presidente pide que por Secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Por Secretaría se confirma la asistencia de todos los accionistas, esto es, el cien por ciento del capital social.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es leído por Secretaría, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;
3. Resolver sobre las Reservas Legales;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas, en caso de haberlas;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la Señora Terreros Bajaña Daysi, como Presidente de la compañía y actúa de secretario el Gerente General de la empresa el Señor Lino Terreros Jonathan Bernardo. Por Secretaria se formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y *manifiesta* que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2015, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.- Toma la palabra la Señora Terreros Bajaña Daysi quien confirma que en los libros de la empresa por el momento no está constituido valor alguno para reserva legal, debido a que hasta la presente fecha la compañía aun no empieza su plena actividad operativa. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra la Señora Terreros Bajaña Daysi, quien manifiesta que la compañía tuvo Utilidades en el ejercicio económico 2015 y alcanzaron los \$ 42,86. Una vez conocido los resultados se dispone, de forma unánime por los votos presentes, que las utilidades del ejercicio se repartan a los trabajadores (de haberlos) en el porcentaje del 15 %, y que se pague a la Entidad Tributaria el Impuesto Causado del presente ejercicio.

Finalmente, la Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia del Informe del Gerente General y Comisario;
3. Copia de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015; y
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaria de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la

redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 12 horas del día.


Terreros Bajaña Daysi
ACCIONISTA


Lino Terreros Jonathan Bernardo
ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS


Señora Terreros Bajaña Daysi
PRESIDENTE


Lino Terreros Jonathan Bernardo
SECRETARIO

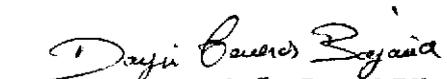
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, SNIPER SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SNIPSEGIN, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2016.-

Señora Terreros Bajaña Daysi Pilar, como propietario de Nueve mil acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 9.000 votos.

Señor Lino Terreros Jonathan Bernardo, como propietario de Un mil acciones ordinaria y nominativa, con derecho a 1.000 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en Diez mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 10 de Abril de 2016


Terreros Bajaña Daysi Pilar
ACCIONISTA


Lino Terreros Jonathan Bernardo
ACCIONISTA

LO CERTIFICAMOS


Terreros Bajaña Daysi Pilar
PRESIDENTE


Lino Terreros Jonathan Bernardo
SECRETARIO