

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROTECTCITY CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada entre las calles Av. Fidel López Arteta y Alejandro Calixto; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la **PROTECTCITY CÍA. LTDA.**; a quien preside la presente Junta es la Sra. Rodríguez Rodríguez Inés Johanna, Oscar Calva Álvarez Gerente, quien hace sus veces de Secretario. El señor Presidente solicita a través de Secretaria se constate los asistentes, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas; el señor CALVA ALVAREZ OSCAR SAUL, con 9500 acciones, de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, lo que le da derecho a 9500 votos, la señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ INÉS JOHANNA, con 500 acciones, de las cuales ha pagado el 100% de las mismas, lo que le da derecho a 500 votos con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2016
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2016
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del periodo 2016

2. CONOCIMIENTO E INFORME ECONÓMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2016 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias.

| | | |
|--|----|------------|
| INGRESOS | \$ | 123,143.00 |
| COSTOS Y GASTOS DE VENTAS | \$ | 122,919,74 |
| UTILIDAD NETA | \$ | 223.26 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | \$ | 33.49 |
| (=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA | \$ | 189.77 |
| (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA | \$ | 41.75 |
| (+) SALDOS DE ANTICIPOS PENDIENTES DE PAGO | | 3,230.63 |
| (-) IMPUESTOS RETENIDOS | \$ | (963.12) |
| CREDITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES | \$ | (11509.71) |
| SALDO A FAVOR | | -9,200.45 |
| | | |
| UTILIDAD PARA SOCIOS | \$ | 148.02 |

Antes de proceder a la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

El informe económico de la gerente es aprobado por unanimidad con 10000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.-INFORME DE COMISARIO.-

A continuación el comisario de la compañía KATHERINE XIOMARA CALVA RODRIGUEZ expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de **PROTECTICITY CIA LTDA.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la Información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio,

Ésta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, valuación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito., he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.

En mi opinión los Estado Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2016 los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del directorio y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

Opinión sobre el control Interno

Con base en los resaltados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía posee adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiera y administrativo eficiente de sus recursos,

Informe sobre cumplimiento a Ley laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2016, la compañía mantuvo trabajadores respetándose todos sus derechos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art 279 de la Ley de Compañías,

A los accionistas de PROYECTCITY CIA. LTDA.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 son aprobados por la mayoría con 1000 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos

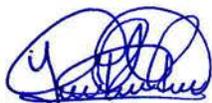
5.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADOS ECONÓMICO DEL PERIODO 2016

Los accionistas una vez que han realizado el análisis, correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 10000 votos a favor y cero en contra, cero abstenciones y cero votos nulos

1. Declarar que las utilidades obtenidas se acumulen para el próximo año

Clausura.- siendo ala 19H50 el presente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes

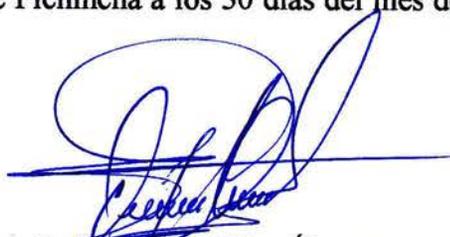
Dado y firmado en la ciudad de Quito. Provincia de Pichincha a los 30 días del mes de marzo del año 2017



Inés Johanna Rodríguez Rodríguez

PRESIDENTA

C.I 1103851471



Sr. Oscar Saúl Calva Álvarez

GERENTE GENERAL

CL 110345563-8