

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2017, se reúnen los Socios de la compañía ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA., Sr. Mayor (s.p.) FRANCISCO FAVIAN ENDARA ALVAREZ, con diez mil trescientas veinte participaciones por un valor de diez mil trescientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; GENERAL INSPECTOR (S.P.) LEÓN FELIX ALFONSO BENAVIDES MEJÍA , con cuarenta participaciones, por un valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en sus instalaciones ubicadas en la calle Pasaje Río Alao Oe3-57 y Av. De la Prensa, a las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 99% del capital pagado de la empresa.

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Socios; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; actúa como Presidente el Contador General de la Empresa, señor Ingeniero Edison Fabián Pérez Coello, y como Secretaria la Gerente General de la compañía señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA., y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2016;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de

la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores de la Gerente General, por el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez, quien manifiesta que en el presente año las ventas alcanzaron los USD\$ 106.120,95, los gastos de la compañía son de USD\$ 105.060,37 lo que ha dado en el presente ejercicio económico una utilidad después de participación trabajadores de USD\$ 900,71

Hace uso de la palabra el mayor S.P. Francisco Endara quien propone que se apruebe el informe de la Gerente General.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Francisco Favian Endara	A favor de la moción
León Felix Benavides	A favor de la moción

Los socios aprueban el informe de la Gerente General.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra la señora Ingeniera Ligia Giovanny Benavides Villagómez quien señala que el Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 24.879,38; Pasivos Totales de US\$ 2.162,41; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 24.879,38. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2015 la empresa arroja una utilidad de US\$ 900,71.

Hace uso de la palabra el mayor S.P. Francisco Endaraquien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Francisco Favian Endara	A favor de la moción
León Felix Benavides	A favor de la moción

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

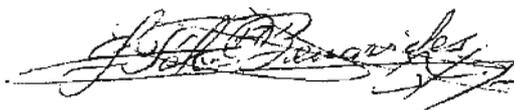
A las 12:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 12:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los socios, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas asistentes.



Edison Fabián Pérez Coello
PRESIDENTE



León Félix Alfonso Benavides Mejía
ACCIONISTA



Francisco Favián Endara Álvarez
ACCIONISTA



Ligia Giovanny Benavides Villagómez
SECRETARIA