

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC  
CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dieciocho de Abril del 2018 , a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Santa Prisca OE3-64 y Carlos Ibarra esquina Edificio Jaramillo Breilh 4to piso, oficina 402 se reúnen los siguientes socios: Ing. señor Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego propietario de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO acciones ordinarias y nominativas ; Ing. Patricia García Cevallos propietaria de DOS MIL SETESIENTOS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas, todas de UN DÓLAR de los Estado Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentran presente la Señora Ing. Patricia Elena García Cevallos, Gerente y Representante Legal de la Compañía, preside la junta el señor Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, y actúa como secretaria la Srta. Ximena Liliana Dávila Tipán como secretaria de la junta, como invitados a la junta el Ing. Pablo Javier Carrión Espín, una vez constatado el quórum, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en junta General y Universal, y la presidenta declara instalada la junta de socios y solicita a la secretaria que de lectura a la orden del día:

1. Conocer analizar y aprobar el informe de Gerencia del año 2017
2. Conocer , Revisión y Aprobación del Balance del año 2017 de la compañía FUERZA ESPECIAL DE PROTECCIÓN COMPANY FESPROTEC CIA.LTDA
3. Conocer y aprobar la distribución de utilidades del periodo 2017.

Seguidamente el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día. "Conocer analizar y aprobar el informe de Gerencia del año 2017". La Señora Gerente da lectura a sus respectivos informes del período 2017.

Segundo punto del orden del día se procede a "Conocer, Revisión y Aprobación del Balance del año 2017. Toma la palabra la Ing. Patricia García Gerente de la Compañía y pone a consideración el segundo punto del orden del día, quien le otorga la palabra el Ing. Pablo Carrión Contador General de la empresa y da a conocer a la junta General de Socios los resultados los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Tercer punto del orden del día, "Conocer y aprobar la distribución de utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017, se reinviertan para mejorar el patrimonio de la empresa.

Después de la deliberación de la junta, acuerdan:

1. Aprobar los tres puntos del orden del día y hecho suyo por los socios.  
La Ing. Patricia García Cevallos Gerente General se abstiene de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo enumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidenta reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes le aprobaron y sin modificación, concluyendo la junta a las 16:00 del mismo día, mes y año, en que la Presidenta levantó la sesión, disponiendo que por secretaría se incorpore el expediente los informes y copias certificadas del acta.

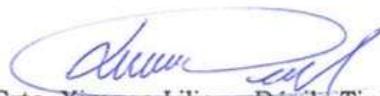
Para constancia firman los socios asistentes.



Ing. Patricia Elena García Cevallos  
Gerente - socio



Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego  
Presidente - Socio



Srta. Ximena Liliana Dávila Tipán  
Secretaria