

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINKERTON SECURITY
PINKERSEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de abril del año 2017, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Isla Isabela N41-169 e Isla Floreana, siendo las 16:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta. Por una parte el Mayor Marcelo Dávila y el señor Luis Muñoz.

El Gerente General Mayor Marcelo Dávila hace las funciones de secretario y el señor Luis Muñoz Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la prestación de servicios de seguridad privada.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2016.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2016.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de USS 2.415.75 en el ejercicio económico 2016 de este valor se procederá a ser las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:15 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente


Mayor Marcelo Dávila
Secretario Ad-hoc


Luis Muñoz
Presidente