

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HALCONDOS SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de agosto del dos mil dieciocho, a las quince horas, en la oficina situada en la Calle El Día N39-62 y Heraldo de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía HALCONDOS SECURITY CIA. LTDA.:

1. BASTIDAS MORA AMABLE HORACIO, propietario de una acción equivalente al 90% del capital social.

2. MENA BERMEO GABRIEL MAXIMILIANO, propietaria de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones equivalentes al 10% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 15H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2017.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2017.

4. Resultados del ejercicio 2017.

5. Contratación de Auditoría Externa.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Mena Gabriel y como secretaria de la Junta la señora Myrian Sandoval.

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de HALCONDOS SECURITY CIA. LTDA, procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2017, dando a conocer que la pérdida del ejercicio asciende a USD\$ 26.881,94.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de HALCONDOS SECURITY CIA. LTDA., indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2017.

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra el Ing. Pablo Tapia Comisario de HALCONDOS CIA.LTDA., indicando el informe correspondiente al periodo 2017.

PUNTO CUATRO

En relación al punto cuatro del orden del día, toma la palabra la señora Bastidas Mora Nancy Susana, Gerente de HALCONDOS CIA. LTDA., recomendando que la pérdida del ejercicio se de amortizar para años subsiguientes con las futuras utilidades para mejor el patrimonio de la compañía.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario, así como se acogen a la sugerencia de la señora Gerente.

PUNTO CINCO:

La Señora Nancy Bastidas Mora Gerente General de la compañía, pone a consideración la Contratación de Auditoria Externa, por la razón que la empresa está obligada a presentar ante la Superintendencia de compañía el Informe de Auditoría Externa, ante esta situación se procedió a contratar los Servicios de Dr. Jaime Rene Galarza Donoso, y pone a consideración ante la junta, quienes autorizan lo mencionado, por lo que procede a firma de respectivo contrato y proceder a notificar a la superintendencia el contrato indicado.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos. Reanudada la sesión, la Secretaria

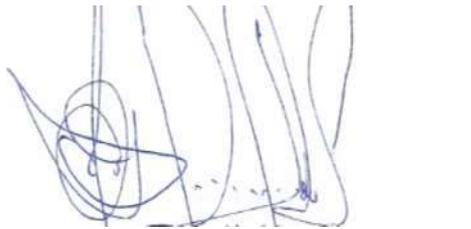
da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 17H30.



MENA BERMEO GABRIEL MAXIMILIANO
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



MYRIAN J. SANDOVAL SANDOVAL
SECRETARIA DE LA JUNTA



BASTIDAS MORA AMABLE HORACIO
ACCIONISTA