

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "MEEFROG"
SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 3er día del mes de marzo del 2017, en el Local de la Compañía, ubicado en la casa N°35-36 Segundo piso de la calle Antonio de Ulloa y Av. República, de esta ciudad de Quito, y siendo las 17:00 horas, bajo la presidencia de la Señora Mercedes Ortega Gutiérrez, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía "MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPAÑÍA LIMITADA", a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Carmen del Rocío Ortega Gutiérrez, propietaria de tres mil novecientos treinta participaciones; Franklin Eduardo Ortega Gutiérrez propietario de dos mil treinta participaciones; Margarita Evelin Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones; y, Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez, propietaria de dos mil veinte participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- actúa como secretaria la señora Margarita Evelyn Ortega Gutiérrez, Constata la Existencia del quórum; y actúa como Presidente la señora Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez, quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2016.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

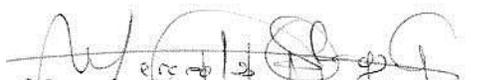
La señora Presidenta dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe preparado por la Gerencia.

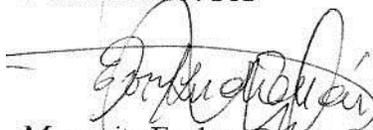
2.- La Señora Presidenta dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación **de los**

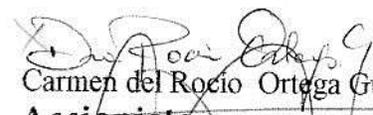
Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016. Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

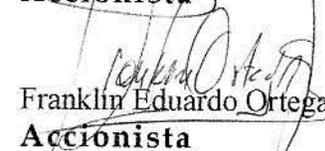
Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, la Presidenta otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez reactivada la junta se da lectura y es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 20:45 horas pm


Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez
PRESIDENTA


Margarita Evelyn Ortega Gutiérrez
SECRETARIA


Margarita Evelyn Ortega Gutiérrez
Accionista


Carmen del Rocío Ortega Gutiérrez
Accionista


Franklin Eduardo Ortega Gutiérrez
Accionista


Mercedes Esperanza Ortega Gutiérrez
Accionista