

SEGALA CL

Seguridad Alvarez Arevalo Cia Ltda
INVESTIGACION Y VIGILANCIA ARMADA

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPANIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El presidente solicita a la Gerencia General que exponga su informe anual sobre los resultados de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.

La gerencia General da lectura al informe anual sobre las operaciones y el resultado de los Estados Financieros de la compañía y sus principales cuentas. Así mismo realiza una presentación del Estado de Resultados de la compañía en el ejercicio 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2017.

El Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Posteriormente, el Gerente General realiza una explicación de cada uno de los puntos contenidos en el informe presentado a la Junta General,

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

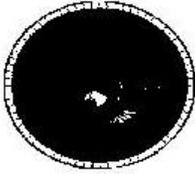
La señora Alexandra Arévalo manifiesta que de conformidad con los resguardos autoimpuestos por la compañía las utilidades serán retenidas, con el fin de apalancar su posición financiera.

El secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
Cordero Abad Jerri Willan	A favor
León Carrera Luis Humberto	A favor

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Joaquín Enríquez E860 y Manuel Pareja sector La Ecuatoriana 2do. Piso,
Teléfono: 023661099 / 0990821801 / 0992669269.
Segalac619@yahoo.com.ar



SEGALA CL

Seguridad Alvarez Arevalo Cia Ltda
INVESTIGACION Y VIGILANCIA ARMADA

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado en todas sus partes por unanimidad de los accionistas.

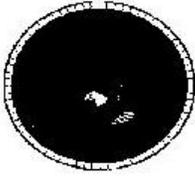
El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA.**, siendo las 11h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Sr. Enrique Gonzalo Arévalo Urrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Alexandra Cecilia Arévalo Clavijo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Joaquín Enríquez E860 y Manuel Pareja sector La Ecuatoriana 2do. Piso,
Teléfono: 023661099 / 0990821801 / 0992669269.
Segalac1619@yahoo.com.ar



SEGALA CL
Seguridad Alvarez Arevalo Cia Ltda
INVESTIGACION Y VIGILANCIA ARMADA

LISTADO DE QUORUM DE ACCIONISTAS

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS AZZ S.A.

FECHA: 20 de Marzo del 2018
HORA: 10H00

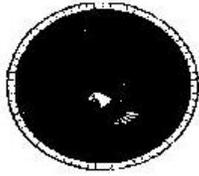
LUGAR: Manuel Pareja OE-960 y Joaquín Enriquez.

ACCIONISTAS	Cedula de Ciudadania y/o identidad	Correo electronico	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
CORDERO ABAD JERRI WILLAN	1714865589	jccqab-79@live.com	4.900,00	
LEON CARRERA LUIS HUMBERTO	1712486057	leoncarrera@yahoo.com.ar	5.100,00	
TOTALES			10.000,00	

Se deja constancia de que hoy día 20 de Marzo del 2018, siendo las 10H05 han comparecido de manera física y personal los accionistas de la compañía y se ha completado el quorum del 100% para la realización de la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA LTDA.

Enrique Gonzalo Arevalo
Secretario de la Junta

Joaquín Enriquez E860 y Manuel Pareja sector La Ecuatoriana 2do. Piso,
Teléfono: 023661099 / 0990821801 / 0992669269.
Segalac1619@yahoo.com.ar



SEGALA CL

Seguridad Alvarez Arevalo Cia Ltda
INVESTIGACION Y VIGILANCIA ARMADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA. 20 de Marzo del 2018

En el distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de Marzo del año 2018, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Pareja OE-960 y Joaquín Enríquez, en el sector de La Ecuatoriana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SEGURIDAD ALVAREZ AREVALO CIA.LTDA.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
CORDERO ABAD JERRI WILLAN	4.900,00	49%
LEON CARRERA LUIS HUMBERTO	5.100,00	51%
TOTALES	10.000,00	100%

Preside la sesión el señor AREVALO URREA ENRIQUE GONZALO en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora AREVALO CLAVIJO ALEXANDRA CECILIA.

Amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, una vez que el secretario ha constatado la presencia del ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2017,
2. Conocimiento y Resolución del informe presentado por la Gerencia General de la compañía por el ejercicio económico 2017,
3. Resolución sobre el reparto de las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

Joaquín Enríquez E860 y Manuel Pareja sector La Ecuatoriana 2do. Piso,
Teléfono: 023661099 / 0990821801 / 0992669269.
Segalac1619@yahoo.com.ar