



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE SECUREMAX CIA. LTDA.**

En Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2018, a las 10h00, en las oficinas de Securemax Cia Ltda. ubicadas en las calle Alonso Torres y Alparque, Centro Comercial Galerías del Bosque, local 9, asisten el Sr. Manuel Alejandro Alarcon Guerrero, el Sr. Miguel Enrique Alarcon Guerrero y el Sr. Antonio José Lecaro Dávila.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Miguel Alarcon Guerrero y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Paola Enriquez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Manuel Alejandro Alarcon Guerrero	192,00	192
Miguel Enrique Alarcon Guerrero	192,00	192
Antonio José Lecaro Dávila	16,00	16
TOTAL	400,00	400

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Email: surimax@punto.net.ec
Web site: www.surimax.com.ec

QUITO
Principal: Galerías El Bosque, Local 9
Al Parque y Alonso Torres, Telf.: 2258 471 Telefax: 2258 472 • 2430 503 / 504
Fábrica: 2862 947 • 2863 541

EQUIPOS DE SEGURIDAD



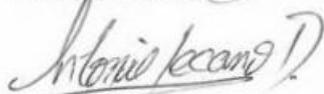
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

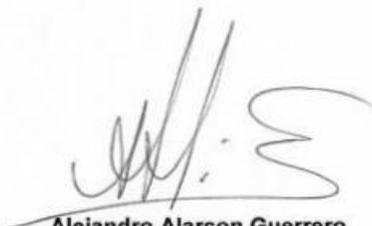
La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2017 esto es después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Ejercicios Anteriores.

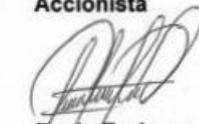
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.


Miguel Alarcon Guerrero
Presidente de la Junta


Antonio José Lecaro
Accionista


Alejandro Alarcon Guerrero
Accionista


Paola Enriquez
Secretaria Ad-hoc

Email: sulmax@punto.net.ec
Web site: www.sulmax.com.ec

QUITO
Principal: Galerías El Bosque, Local 9
Al Parque y Alonso Torres, Telf.: 2258 471 Telefax: 2258 472 • 2430 503 / 504
Fábrica: 2862 947 • 2863 541

EQUIPOS DE SEGURIDAD