

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 21 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía DE LA TORRE SEGURIDAD CIA. LTDA. en su local ubicado en la calle Neptali Godoy No. 1 y la Rioja de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sra. AGUIRRE JARAMILLO LEONILA	5%
Sra. DE LA TORRE AGUIRRE JAQUELINE ELIZABETH	90%
Sr. VALDEZ CAMACHO GENARO MOISES	5%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **VALDEZ CAMACHO GENARO MOISES** y actúa como secretaria la señora **DE LA TORRE AGUIRRE JAQUELINE ELIZABETH**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria que constate el quórum asistente. La señora Secretaria informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 16H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2016
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2016, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura.

La Señora Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 17H20 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

Sr. Valdez Camacho Genaro Moisés
PRESIDENTE

Sra. De La Torre Aguirre Jaqueline Elizabeth
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Sra. Aguirre Jaramillo Leonila
SOCIA