

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a 28 días del mes de marzo del año 2016, en la Oficina Principal de Protecsa, ubicada en la Calle Hungría #31-84 y Moreno Bolívar a las 10:00 horas se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía: Protecsa Protección Profesional Cia. Ltda.

Ing. Marcela Cevallos Herrera, propietaria del \$246.000,00 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 246.000,00 (50%).

Ing. Gato Santacruz Coronel, propietario de \$246.000,00 participaciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 246.000,00 (50%).

La presente Junta se halla presidida por el Ingeniero Gato Fabricio Santacruz Coronel, en calidad de Presidente, actúa como Secretario el Ingeniero Marcelo Antonio Cevallos Herrera, y en calidad de Contador la Sra. Mayra Vinuza Lanchimba.

Con el acuerdo de los votos se constituye la Junta Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día que a continuación se relacionan:

1.- Informe y aprobación del Balance General anual y los demás estados financieros del año 2015 (anexo 1).

2.- Aprobación del informe de Gerencia.

Los que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determina los siguientes puntos:

1.- El Director General, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2015.

El informe que acompaña y que contiene el Balance General anual y los demás estados financieros es aprobado por la Junta de Socios.

2.- El informe de Gerencia es aprobado por la Junta Ordinaria de Socios.

Al haberse visto agotado que tratar el Señor Presidente, concede un momento de receso para la edición del Acta. Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por la Junta Universal Ordinaria, con esto se levanta la sesión a las 14:00 horas.

Para constancia según los votos y asistencias:


Ing. Gato Santacruz Coronel
Presidente Protecsa


Ing. Juan Francisco
Secretario del día

Dr. Mayra Alvarez
Contacto Profesional



Ing. Gary S. S. S. S.
S. S. S. S.