ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a 31 días del mes de marzo del año 2017, en la Oficina Principal de Protecsa, ubicada en la Calle Hungría N31-84 y Moreno Bellido. A las 16:00 Horas se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía: Protecsa, Protección Profesional Cía. Ltda.

Ing. Galo Patricio Santacruz Coronel, propietario del $ 246.000,00 acciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 246.000,00 (50%).

Sra. Adriana Alexandra Oramas Santacruz, propietario de $200.000,00 acciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 200.000,00 (41%).

Srta. Daniela Santacruz Oramas, propietario de $46.000,00 acciones de un dólar americano de valor cada una, equivalente a USD 46.000,00 (9%).

La presente Junta se halla presidida por la señora Adriana Alexandra Oramas Santacruz, en calidad de Presidente, actúa como secretario el Sr. Edison Javier Lascano Monge, y en calidad de contadora la Sra. Mayra Paola Vinueza Lanchimba

Con el acuerdo de los socios se constituye la Junta Ordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del dia que a continuación se mencionan:

1.- Informe y aprobación del balance General anual y los demás estados financieros del año 2016 (anexo 1)

2.- Aprobación del Informe de Gerencia

Puntos que son aprobados por la Junta Ordinaria

En la reunión se determina los siguientes puntos:

1.- El Gerente , pone a consideración de la Junta, Los estados Financieros del año 2016

El informe que antecede 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.

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente, concede un momento de receso para la redacción 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 18:00 horas.

Para constancia firman los socios y asistentes:

Ing. Galo Patricio Santacruz C.
Gerente Protecsa

Ing. Mayra Paola Vinueza L.
Contadora Protecsa

CBA. Edison Javier Lascano Monge
Secretario Protecsa