

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CÍA. LTDA.**

En Quito D.M., a 21 de Octubre del 2016, a las 11h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Principal La Perla S52-136 y Quinta Transversal, Mz. 5, lote 7-Oe2H, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel y Andrés Alfredo Ochoa Calle, por sus propios derechos respectivamente, los que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CIA. LTDA.

Preside la junta el señor Presidente Héctor Fernando Santacruz Coronel, y actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente General Fausto Alvear Albán.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
Santacruz Coronel Héctor Fernando	9,000	9,000
Andrés Alfredo Ochoa Calle	1000	1000
Total	10,000	10,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.
5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.-**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período de USD. 7917.83 Esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine US \$ 783.38 a la Reserva Legal y el saldo se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

**4. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.**

La junta por unanimidad resuelve designar a las personas que constan a continuación como Directores Principales y Directores Suplentes, todas ellas por un período estatutario de dos años:

**Principales**

Héctor Galo Santacruz Hidalgo  
Hector Fernando Santacruz Coronel  
Eddy Obando Haro

**Suplentes**

Andrés Alfredo Ochoa Calle  
Roberto Varas Cevallos  
Giovanny Mendiá Luzuriaga

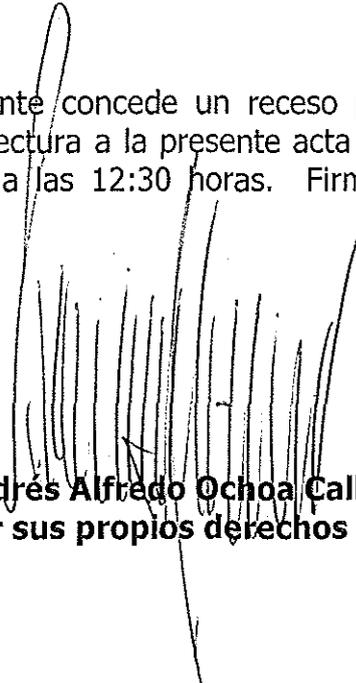
## **5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar al señor Hector Fernando Santacruz Coronel como Presidente, por un periodo estatutario de dos años y en calidad de Gerente General al señor Fausto Alvear Albán, por un periodo estatutario de dos años.

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 12:30 horas. Firman los presentes.



**Héctor Fernando Santacruz Coronel**  
**Presidente de La Junta**  
**Por sus propios derechos**



**Andrés Alfredo Ochoa Calle**  
**Por sus propios derechos**



**Fausto Alvear Albán**  
**Secretario de la Junta**

