

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSSEG CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a 12 de Julio del 2017, a las 13h30 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 CEFOSSEG 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:

SOCIOS		
NUMERO DE PARTICIPACIONE S	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
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 ECONOMICO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 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 2016.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.-

La Junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el periodo de USD. 56.663,64 Esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

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 14:30 horas. Firman los

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

Andrés Alfredo Ochoa Calle
Por sus propios derechos



Raúl Alvear Albán
Secretario de la Junta