

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD FUSTILLOS PROTECCION FUSTIPROT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, a las diez horas (10h00), del día 14 de abril de 2017, en el domicilio de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD FUSTILLOS PROTECCION FUSTIPROT CIA. LTDA., ubicada en el Barrio Santa Rita, en la calle Chilla # 224 y Cusubamba, se reúnen los accionistas de la compañía: la Srta. Andrea Isabel Cabanilla Sánchez, propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una; la Srta. María Isabel Ramírez Sebastián, propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad, y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar sobre:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE HA SIDO PRESENTADO POR EL COMISARIO Y POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;**

Dirige la sesión en calidad de Presidenta Ad-Hoc, la señorita Andrea Isabel Cabanilla Sánchez y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, Sr. Byron Paúl Mero Salavarría, quien da cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad, resuelven:

UNO.- Una vez que se ha dado lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016, sin presentarse objeciones respecto de los mismos, se decide aprobar. Se deja constancia de que, los informes han estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía desde el 10 de Abril de 2017;

DOS.- Luego de revisar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía por el ejercicio económico de 2016, los cuales reflejan la situación actual de la compañía así como la evolución patrimonial de la misma, los accionistas aprueban. Se deja constancia que los referidos documentos se anexan al expediente de la Junta;

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12h00 del mismo día.


f) Srta. Andrea Isabel Cabanilla Sánchez
PRESIDENTA AD-HOC – ACCIONISTA


f) Sr. Byron Paúl Mero Salavarría
SECRETARIO


f) Srta. María Isabel Ramírez Sebastián
ACCIONISTA

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE SEGURIDAD FUSTILLOS PROTECCION FUSTIPROT CIA. LTDA., a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de Abril de 2017.


f) Sr. Byron Paul Mero Salavarría
SECRETARIO