

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
"FIRESEGUR.", CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 20 de marzo de 2017, siendo las 18h00, en las Calle C Intersección F del Barrio Cannarvalle, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Jocasta Viviana López Vera propietaria del 95% del Capital Social, y Luis Alberto López Vera el 5% del mismo.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor Luis Alberto López Vera; y la señora Jocasta Viviana López Vera, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

Relativo al primer punto del orden del día, la señora Jocasta Viviana López Vera, Gerente General de la empresa, procede a la lectura de su informe por el ejercicio económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016
3. Copia del acta debidamente certificada por la Sra. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. Luis Alberto López Vera . \_ **PRESIDENTE**  
C.C. 0801861816



f) Sra. Jocasta Viviana López Vera. \_ **GERENTE GENERAL –SECRETARIA**  
C.C. 1002840005