ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARISKAM SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE S.A.

El 30 de mayo del 2017, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA **ARISKAM SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tungurahua E4-20 y Chambo ciudadela Los Andes, barrio de Chimbacalle, para celebrar la Junta General universal de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación de quórum.

2. Informe del Presidente,

3.- Informe del Gerente General del año 2015 y 2016.

4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015 y 2016.

5.- Informe del Comisario 2015 y 2016.

6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria de los ejercicios económico 2016 y 2017.

7.- Destino de las Utilidades 2015 y 2016.

8.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta la señora Imelda Estefanía Zambrano Pulistar Presidente de la compañía y actúo como Secretario al señor Economista Ezequiel Nolivos Jiménez, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La señora presidenta solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US$ 1.000,00, cuya lista de los asistentes forma parte integramente del acta respetiva. La señora presidenta indica que hay quórum reglamentario por lo cual declara instalada la Junta General de accionistas a las 11H00.

2.- La Señora Imelda Estefanía Zambrano Pulistar, presidente de la compañía procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2015 y 2016.

3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2015 y 2016, presentado por el señor Economista Ezequiel Nolivos Jiménez, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondientes a los años 2015 y 2016, con el voto salvado del Señor Gerente General.

4.- La señora Presidente solicita al señor Contador de la compañia Tnlgo. Luis Arboleda, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes a los años 2015 y 2016; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2015 y 2016, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros de los años 2015 y 2016. No votaron los señores Administradores y Comisario

5.- La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura a los informes de la Comisario del año 2015 y 2016 representado por la Señor Lenin Ezequiel Nolivos Alvarado, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar los informes de comisario correspondiente a los años 2015 y 2016, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- La señora Presidente solicita a secretaria y al Tecnólogo Luis Arboleda procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2016 y 2017, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2016 y 2017 con un ingreso anual de US$ 56.160.00 y Presupuesto de Gastos por US$ 56.160.00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

7.- Referente a la utilidad obtenida en los ejercicios económicos 2015 y 2016, por US$ 394,57, y 400 respectivamente antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sean acumuladas en las Reservas de la Compañía.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Sra. Imelda Estefania Zambrano Pulistar
PRESIDENTE

Sr. Economista Ezequiel Nolivos
SECRETARIA