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

El 21 de mayo del 2018, 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 2017.

4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017.

5.- Informe del Comisario 2017.

6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2018.

7.- Destino de las Utilidades 2017.

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 2017.

3.- La señora presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2017 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 al año 2017, con el voto salvado del Señor Gerente General.

4.- La señora Presidente solicita al señor Contador de la compañía Tnlgo. Luis Arboleda, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, 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 del año 2017. No votaron los señores Administradores y Comisario

5.- La señora Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe de Comisario del año 2017 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 el informe de comisario correspondiente al año 2017, 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 2018, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2018, con un ingreso anual de US$ 60.520.00 y Presupuesto de Gastos por US$ 60.520,00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2017, por US$ 50,25 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 Estefanía Zambrano Pulistar
PRESIDENTE

Sr. Economista Ezequiel Nolivos
SECRETARIA