



PROFSEGUR CIA.LTDA

COMPAÑIA DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD ELECTRONICA
- SEGURIDAD FISICA
- PROTECCION Y VIGILANCIA
- ASESORIA EN SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROFSEGUR" CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 16H30 se reúnen en la Oficina de la Compañía de Seguridad Privada "PROFSEGUR" CIA.LTDA; ubicada en la Avenida 10 de Agosto y Caldas, C.C. Quito, Oficina 101 B, los Socios de la Compañía, según la nómina que se detalla a continuación:

- 1.- Señor Luis Humberto Llano Lema, propietario de 7506 participaciones de \$1.00
- 2.- Señora Fany Beatriz Solano Gómez, propietaria de 2502 participaciones de \$ 1.00 cada una.

Las mencionadas personas representan en consecuencia el total del Capital Social de la Compañía. Preside la Junta General de Accionistas la Señora Fany Beatriz Solano Gómez, en su calidad de Presidenta y el Señor Luis Humberto Llano Lema en su calidad de Gerente General de la Compañía respectivamente.

La Señora Presidenta, en vista de encontrar presente todo el Capital Social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Seguridad "PROFSEGUR" CIA. LTDA., conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Oficio 2016. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerencia, y se procede al tratamiento del orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y presenta a la Junta General de Accionistas el Balance de la Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Puesto a conocimiento de la Junta General de forma unánime, esta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y presenta a la Junta General de Accionistas su Informe del año 2016, el mismo que coincide con las cifras expresadas en los Balances; puesto a conocimiento de la Junta General, está en unanimidad resuelve aprobarlo.

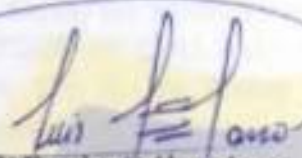


PROFSEGUR CIA.LTDA

COMPAÑIA DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD ELECTRONICA
- SEGURIDAD FISICA
- PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
- ASESORIA EN SEGURIDAD

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el Acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Finalmente se concluye la sesión a las 19H00, en constancia de lo tratado y en aprobación del Acta firman los siguientes señores:


Sr. Luis Humberto Llano Lema
Gerente General / Accionista


Sra. Fany Beatriz Solano Gómez
Presidenta / Accionista

PROFSEGUR



**SEGURIDAD
PRIVADA**