

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA 912
SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, el día 28 de Marzo del dos mil diez y siete, a las 14:33 horas, reunidos en su sede situada en la Cdla. Las Acacias, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa 912 SEGURIDAD CIA. LTDA., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de quinientas (400) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00); 2) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de trescientas sesenta (360) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a trescientos sesenta dólares (US\$ 360,00); 3) Señor Peñafiel León Marco Vínicio propietario de cuarenta (40) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US\$ 40,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los socios, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2016. 3) Distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Jimmy Blacio indica que las actividades realizadas en este periodo se han fundamentado en la restructuración de procesos y planeamientos que permitan brindar servicios de alta calidad y seguridad con el fin de cumplir con la misión, visión, valores y principios de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2016 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados los Estados Financieros.



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Ilmo Blacio Castillo
PRESIDENTE



Sr. Peñafiel León Marco Vinicio
SOCIO