



MONARSEG CIA. LTDA

MONITOREO ARMADO SEGURIDAD

Protección & Vigilancia de Personas,
Barridos de Alcobas e Inmuebles, Investigación
Asesoramiento en Seguridad Integral y Ocupacional,
Seguridad Electrónica.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO ARMADO SEGURIDAD MONARSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 09H00 en el local de la Compañía de Seguridad Privada Monitoreo Armado Seguridad Monarseg Cía. Ltda. Ubicada en la calle Santiago Oe2-91 y Manuel Larrea en la ciudad de Quito, se reúnen los socios señor Santos Maza, dueño de cuatro mil participaciones de un dólar cada una y el señor Walther Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una y el señor Wilson Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunida el cien por ciento de capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Maza Vega Walther Gustavo y actuando como secretaria ad hoc de la misma la señorita Shirley Cajilema. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

- **APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017**

Para tratar el punto único de esta sesión, toma la palabra el señor Santos Maza quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento luego de haber realizado dichos informes y Balances de la Junta Extraordinaria Universal de Socios por unanimidad resuelve:

- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Una vez que se ha aprobado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminado la sesión a las 12H00.

Atentamente,

Sr. Walther Maza
Socio

Sr. Santos Maza
Socio

Sr. Wilson Maza
Socio

Srta. Shirley Cajilema
Secretaria Ad hoc