

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de Abril del 2017, se reúnen los socios de la compañía VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos de esta ciudad de Cuenca, siendo las 09:30 horas se instalan los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTADO	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
SMITHFIELD CAPITAL LTDA	Pedro Machado	US \$ 11.199,00	11.199
David Mora Vintimilla	David Mora Vintimilla	1,00	1.00
TOTAL		US \$ 11.200,00	11.200

Preside la Junta el Dr. David Mora Vintimilla y actúa como secretario Ad hoc, de igual manera actúa con Carta Poder el Ing. Pedro Machado Clavijo en representación de SMITHFIELD CAPITAL LTDA El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes.

Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en Junta General Universal es legalmente procedente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, además se informa que esta Junta será grabada, y que no es necesario la presencia de Comisario en razón del patrimonio que maneja la compañía

Dicho esto, el Presidente pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2016.
2. Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2016
3. Conocer y Resolver sobre la repartición de utilidades del 2016
4. Conocer y resolver sobre la capitalización y el correspondiente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.
5. Aprobar lo resuelto en esta Junta.

Tratamiento y resolución del orden del día:

Punto Uno: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2016: el señor Gerente pone en manos de los señores socios el informe y a continuación lo expone, los señores socios analizan este informe y lo aprueban por unanimidad.

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2016: el señor Gerente, hace conocer a los socios, los resultados del Ejercicio Económico del Año 2016, los cuales son revisados por los socios y lo aprueban por unanimidad.

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la repartición de utilidades del año 2016: una vez revisado el punto anterior se determina que la compañía tiene una utilidad neta de \$ 2.074,40 por lo que se pone a consideración de los socios los mismos que deciden recapitalizar este valor por decisión unánime.

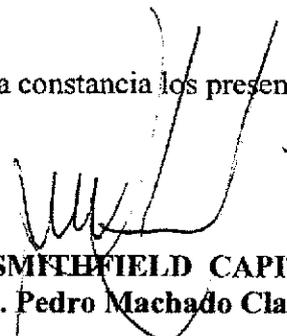
Punto Cuatro: Conocer y resolver sobre la capitalización y el correspondiente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos: los socios deciden por unanimidad autorizar al gerente para que realice los trámites de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía.

Punto Cinco. Aprobar lo resuelto en esta Junta

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta.

El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia los presentes suscriben la presente acta.



P. SMITHFIELD CAPITAL LTDA
Ing. Pedro Machado Clavijo



Dr. David Mora Vintimilla
PRESIDENTE- Secretario Ad-hoc