



VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

Av. Inglaterra N° 32-136 y
Mariana de Jesús
E-mail: info@seguraci.com
WEB: WWW.SEGURACI.COM

Teléfono: 2545318
Celular: 0998562807
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de Abril del 2018, 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
SMITHFLIED CAPITAL LTDA	Pedro Machado	US \$ 13.273.00	13.273.00
David Mora Vintimilla	David Mora Vintimilla	2,00	2.00
TOTAL		US \$ 13.275,00	13.275

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 2017.
2. Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2017
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del 2017
4. 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 2017, el señor Gerente pone en manos de los señores socios el informe y a continuación lo expone, se hace la aclaración a los socios que el informe fue realizado



por el anterior Gerente quien ya no labora en la empresa, los señores socios analizan este informe y lo aprueban por unanimidad.

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre Resultados del Ejercicio Económico 2017: el señor Gerente, hace conocer a los socios, los resultados del Ejercicio Económico del Año 2017, los cuales son revisados por los socios y lo aprueban por unanimidad.

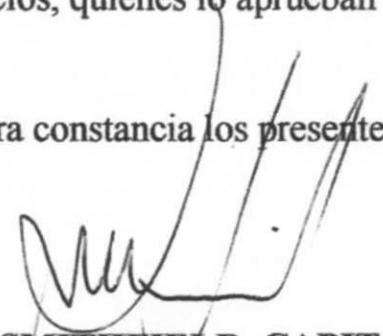
Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la Destino de utilidades del año 2017: una vez revisado el punto anterior se determina que, segregados los valores que determina la ley, la compañía tiene una utilidad neta de \$ 2.858.11, Por lo que se pone a consideración de los socios los mismos que deciden que este valor sea registrado en cuenta de utilidades no repartidas, este punto es aprobado de esta manera de forma unánime.

Punto Cuatro. 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

SMITHFIELD CAPITAL LTD

David Mora Vintimilla Con C. I. 0103545018, en mi calidad de Apoderado General de la compañía SMITHFIELD CAPITAL LTD, mediante la presente autorizo y según las atribuciones que poseo, al señor Pedro Machado Clavijo, con C.I. 0102624269, para que actúe con voz y voto en la **Junta General Universal Extraordinaria de Socios a celebrarse en la ciudad de Cuenca en fecha 26 de Abril de 2018.**

Muy Atentamente,



Dr. David Mora Vintimilla
SMITHFIELD CAPITAL LTD