

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ECUAGUARD CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2016

En la ciudad de Quito, el día 3 de Abril del 2017, a partir de las 8h30, en una de las sucursales de la compañía, calles Martín Alonso N65-192 sector Coto Collao se reúnen socios que representan la totalidad del capital suscrito de COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ECUAGUARD CIA. LTDA. Y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

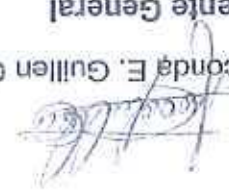
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2016.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstitala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Se clausura la sesión siendo las 12h00.

Atentamente


Gioconda E. Guillen Calderón
Gerente General