

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ECUAGUARD CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2017

En la ciudad de Quito, el día 6 de Abril del 2018, a partir de las 10h30, en una de las sucursales de la compañía, calles Av. Heredia 05-154 y Guerrero sector, se reúnen socios que representan la totalidad del capital suscrito de COMPAÑIA 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 2017.

El presidente declara instalada la junta después de constatare 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 reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Se clausura la sesión siendo las 14h00.

Atentamente

Lubner Cáceres Silva
Gerente General