

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SEGURIARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de Marzo del 2018, siendo las 15H00, en el domicilio de la Compañía, calle Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3,piso 1, oficina A1, se reúnen los socios señores: Wendy Lisbeth Duncan Ormaza, propietario de nueve mil novecientos participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 99% del capital pagado, el señor Washington Adalberto Sanchez Bravo, propietario de cien participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 1% del capital pagado, para tratar el siguiente orden del día con el que fueron convocados:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de Estado Tributario y Económico

Se procede a la reunión General ordinaria de socios, el presente se reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para apertura de la reunión acordada. En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Marzo del 2018, siendo las 15h15, Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Washington Adalberto Sanchez Bravo, preside la junta el Sra. Wendy Lisbeth Duncan, en calidad de Gerente General, quien pone en consideración la Convocatoria de fecha 0de Febrero, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual cada socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

**1. Lectura del Acta Anterior**

En el primer punto como se da lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado en la reunión anterior.

**2.- Informe de Estado Financiero y Económico**

Segundo punto, como es de su conocimiento, del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Wendy Lisbeth Duncan, y pone en consideración los Estados Financieros hasta la fecha de corte de 31 de Diciembre del 2017, indicando que durante este período no se realizó facturación alguna por motivos que no disponíamos de capital para invertir.

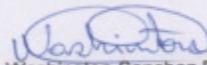
Señores participantes lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante este periodo, por lo cual teniendo la confianza que todo se resuelva a la brevedad posible y se cumplan los objetivos planificados.

Luego de esto, los socios aprueban por unanimidad que se siga manteniendo la empresa y de buscar crédito o algún financiamiento para la reactivación de los servicios para la cual fue creada.

Siendo las 17h00, se declara terminada la Junta General de Socios.



Wendy Lisbeth Duncan Ormaza  
CC 1721798880  
**GERENTE GENERAL**



Washington Sanchez Bravo  
CC 1312018797  
**PRESIDENTE  
SECRETARIO**