

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

I.-Lugar y fecha.-

En la ciudad de Quito, domicilio principal de **FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.** el día de hoy viernes 29 de abril de 2016 a las 10H00 se instala la junta General Extraordinaria de socios de la Compañía.

II.-Asistentes.-

Todos los socios de la compañía, según el siguiente alistamiento.

IDENTIFICACION	NOMBRE DE ACCIONISTA
1713926986	FREILE NARANJO ALVARO ANDRES
1713926994	FREILE NARANJO CHRISTIAN FERNANDO
1713927000	FREILE NARANJO SEBASTIAN MAURICIO
1705242954	FREILE NEIRA FERNANDO PATRICIO

III.- Presidencia y Secretaria.-

Preside la sección, su titular el Señor Ing. Fernando Patricio Freile Neira y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. Tannia Jacqueline Naranjo Lopez.

IV.- Declaratoria e Instalación.-

Los socios concurrentes representan el 100% del capital pagado y de conformidad con lo establecido en el ART. 238 de la Ley de Compañías se declara instalada la sesión de Junta General Universal de Socios.

V.- Orden del Día.

Los concurrentes aceptan el siguiente

1. Informe Gerencial de Actividades del Ejercicio económico 2015
2. Presentación de los Estados Financieros del año que termino al 31 de diciembre del 2015

VI.- Resoluciones y Deliberaciones

De lo expuesto y como resultado del respectivo análisis, la Junta General, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015

VII.- Clausura y aprobación.-

El señor presidente una vez tratado todos los puntos de la presente orden del día objeto de la Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión.

Naranjo Lopez Tania Jacqueline
Presidente

Freile Neira Fernando Patricio
Gerente General

Freire Naranjo Álvaro Andres

Freile Naranjo Christian Fernando

Freire Naranjo Sebastián Mauricio