

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE DRAGON'S SEGURIDAD DRAGSEGURIDAD CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2018, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dragon's Seguridad Dragseguridad Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Huayna Capac 1-66 y Pío Bravo.

Preside la sesión el Ing. Carlos Matute Zamora en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Ismovid. Cía. Ltda.	25%
Larioja. Cía. Ltda.	25%
Matute Zamora Carlos	25%
Matute Zamora Pablo	25% Representado por el Sr. Rodrigo Matute Según poder adjunto

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2017.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados tomándose unos minutos para el análisis del mismo y sin tener nada que acotar pasan a tratar el siguiente punto.

2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, gerente de la empresa, y procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizó durante el año 2017. Y consulta con los señores socios si tienen alguna pregunta. Los socios indican estar conforme con lo expuesto procediendo a dar su aprobación.

3- Distribución de Dividendos del año 2017.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, y comunica a los señores socios que la empresa dispone de fondos para proceder a el pago de dividendos del ejercicio 2017, por lo que los socios en base de la información proporcionada por la Gerencia decide unánimemente autorizar para que se realice el pago.

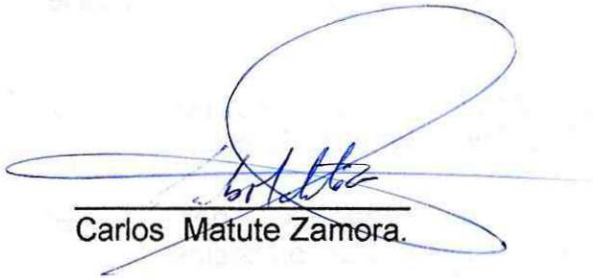
No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



Patricio Matute Zamora
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.



Alexandra Matute Zamora
Rep. Legal Ismovid Cia Ltda.



Carlos Matute Zamora.



Rodrigo Matute Vázquez



Patricio Matute Zamora
Gerente.