

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS
SEPRODEBPP CIA LTDA
LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017**

A las 16h00 del día 28 de Abril de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Tipo Inversión	Capital
0801953019	MINA CORTEZ TANIA ELIZABETH	NACIONAL	2,500.00
0602212235	ORTEGA PADILLA LUIS FERNANDO	NACIONAL	2,500.00
1801638402	PULLUQUITIN RUGEL GABRIEL GUSTAVO	NACIONAL	2,500.00
0801521824	TUFIÑO ANCHICO JAIME	NACIONAL	2,500.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2016.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación del Dr. Kléber Andrade para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba al Dr. Kléber Andrade para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.

2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2016.
4. El Gerente General indica que en el año 2016 no hubo utilidades

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



MINA CORTEZ TANIA ELIZABETH
C.C. 0801953019



ORTEGA PADILLA LUIS FERNANDO
C.C. 0602212235



PULLUQUITIN RUGEL GABRIEL GUSTAVO
C.C.1801638402



TUFIÑO ANCHICO JAIME
C.C.0801521824