ACTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DE SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD "SEGPRIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Ibarra a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16:h00 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la calle Manuela Cañizares y Av. Mariano Acosta de esta ciudad de Ibarra, *previa convocatoria escrita firmada por el señor* Medardo Ernesto Valencia Cevallos *Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios y administradores de la Compañía SEGPRIC CIA. LTDA, los señores*, VALENCIA ERNESTO, VALENCIA JOE, SANTACRUZ NATHALY, CHIBOGA VIVIANA Y GORDILLO HENRY; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016
4. Aprobación de balance del 2016

Preside esta junta la señora Viviana Chiriboga, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Valencia Ernesto.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía SEGPRIC *CIA. LTDA.*, se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" la señora Presidenta de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "Informe del Gerente y Balances correspondiente al año 2016" *el señor Representante Legal de la Compañía Valencia Cevallos Ernesto, presenta el informe de la administración, en el cual señala que en este periodo del año 2016, la situación económica de la empresa no es tan estable, puesto que no se ha conseguido muchos clientes y lo poco se tiene alcanza solamente para los gastos básicos de la compañía.*

Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2016 alcanzando un monto de USD. 26353.77, *con un costo y gasto total de USD.* 26525.21, *y teniendo un resultado negativo de USD.* 171.44; *además la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD.* 56618.55, *un pasivo de USD. 25937.59, un patrimonio de USD. 30680.96 y una pérdida de USD.* 171.44

Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2016" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente ***RESUELVEN*** *aprobar los estados financieros.* Por haberse resuelto los puntos acordados la señora Presidenta Viviana Chiriboga declara un receso para redactar el acta. Siendo las 18:00 horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a *la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas día viernes 25 de marzo de 2017.-*

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica.

Ing. Viviana Chiriboga
PRESIDENTE

Sr. Valencia Cevallos Ernesto
GERENTE GENERAL
SECRETARIO