

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al 21 de Marzo de 2017, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEBARSEG CIA. LTDA. Situadas en las calles Ultimas Noticias N 37-165 y El Espectador, se encuentran presentes los socios: Sergio Navarro Cano y Bárbara Daniela Lagos H.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Bárbara Lagos, y actúa como secretario el Gerente General Sergio Navarro. La Sra. Presidente consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos que pone a consideración de los socios:

- Aprobación de Balances y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2016.
- Destino de las Utilidades.

Los Socios ratifican haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2016 y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

Sobre el destino de la Utilidades el Presidente propone que sean reinvertidas para fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2016; y aceptan la propuesta del Presidente para que las utilidades sean reinvertidas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben los Accionistas.

Siendo las 17 horas el Presidente levanta la sesión.



Bárbara Daniela Lagos H.
Presidente, Accionista



Sergio Navarro C.
Gerente General
Secretario de la Junta