

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURAPID S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016.**

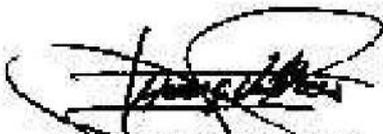
En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República de Ecuador a los 15 días del mes de Enero del 2016, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Manuela Cañizares 0E9-41 y Julián, se reúnen los socios de la compañía **SEGURAPID S.A.** Señor José Raúl Toapanta Timblita, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Vladimir Ronald Monar Zambrano, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor Mike Adaly Jácome Valencia propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señor Rodrigo Guillermo Sigcha propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señor Darwin Gonzalo Villacis Martínez propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señora Mar ley Jacqueline Villacis Martínez propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señora Elba Graciela Villacis Ruiz propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señor Hernán Gonzalo Villacis Ruiz propietario de ciento veinte y cuatro participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, y la Señora Mary Eteleva Villacis Ruiz propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, estando presente el noventa y uno por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía se resuelve por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Social amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretario el señor Hernán Villacis Ruiz en su calidad de GERENTE. A continuación la reunión aprueba el siguiente orden del día

PRIMERO.- INFORME DE GERENTE

SEGUNDO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía Señor Hernán Villacis Ruiz y expone su informe de Gerencia del periodo 2016, el cual previamente se le ha entregado una copia a cada uno de los socios presente, manifiesta que con fecha 31 de octubre del 2016 la Compañía **SEGURAPID S.A.** Tiene vida jurídica, pero realmente desde el 1 de diciembre del 2015 se empieza a facturar y dar vida a la empresa. En el presente año 2016 se ha empezado a trabajar de una manera planificada, consiguiendo una agenda importante de clientes, lo que nos ha permitido sustentar los gastos administrativos de la compañía.

En el segundo punto, estando presente Señor Ingeniero Patricio Cómez, Contador General designado de la Compañía el señor Gerente solicita que exponga los Estados Financieros a la Junta, toma la palabra el Señor Contador y expone los Estados Financieros los mismos que previamente se les había ya entregado una copia a cada uno de los socios, manifiesta y explica cada una de las cifras constantes en los estados financieros 2016, los Socios presentes aprueban los mencionados Estados Financieros año 2016. Sin tener más puntos que tratar la Secretaria solicita un receso de 30 minutos a fin de redactar la presente Acta de Socios - Reinstalada la Junta, el Acta es leída por Secretaria y es aprobada íntegramente por cada uno de los socios presentes, siendo las 20:39 minutos se da por terminada la Junta de Socios. Para constancia de lo cual firman los socios presentes.



Sr. Gerardo Alcázar
GERENTE GENERAL



Sr. Martín Villalpando
PRESIDENTE

Confidential