

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD GARCIA & DOMINGUEZ Y ASOCIADOS TEVSEPRI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, del veinte y uno de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amauta Ñan, Lote 6, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de SEGURIDAD GARCIA & DOMINGUEZ Y ASOCIADOS TEVSEPRI CIA. LTDA., con la presencia de los 4 socios; bajo la dirección del Edgar Germán Llumiyinga Sangucho en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor Miguel Córdor, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

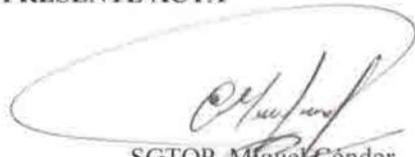
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2016
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de cuatro socios. El Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2016.
Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.-** El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2016 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2016.
Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
4. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una sugerencia sobre el destino de las utilidades, en el sentido de que se mantenga en el patrimonio para fortalecer la empresa.
5. **Clausura.-** Regresando del receso de 30 minutos con el acta elaborada, se da por concluido con los puntos del Orden del Día, y el señor Presidente da por terminado la Junta General Ordinaria de socios, siendo las once horas.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA


SGTOP, Edgar Llumiyinga
PRESIDENTE


SGTOP, Miguel Córdor
GERENTE GENERAL