



# SUDASER VIGILANCIA PRIVADA

AUTORIZADOS PARA LA TENENCIA DE ARMAS Y FUNCIONAMIENTO COMO EMPRESA DE SEGURIDAD, EMITIDOS POR EL COMANDO CONJUNTO DE LA FEAA. Y EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA NACIONAL

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA Nº MI-27042017

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **ANONIMA DE CAPITAL FIJO**, que se abrevia **SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, SUDASER CIA. LTDA., DE C. F.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las Once horas con treinta minutos del día veintisiete de Abril del año Dos mil diecisiete.

Legalmente instalada según agenda aprobada con puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Presentación del Balance General Año 2016
- 2.- Revisión de los Resultados del Balance 2016

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Mario Alonso Montalvo Landín y Pablo Xavier Montalvo Landín y respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aceptan y dan por válida la Presentación del Balance a Diciembre del 2016.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que de acuerdo a la Revisión de los Estados Financieros del Año 2016 el presente ejercicio arroja una Utilidad la cual será distribuida de acuerdo como está establecido por la Ley.

Y no habiendo más que hacer se levanta la sesión a las catorce horas con quince minutos del día veintisiete de Abril del Dos mil diecisiete.

Pablo Xavier Montalvo Landín  
**PRESIDENTE**

Lorena Garcia Chavarria  
**SECRETARIO**