

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECTIZ CIA. LTDA."
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Vía Calle Iera Oeste N- 313, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la compañía GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECTIZ CIA. LTDA: CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO propietario de 9.968 participaciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 9.968,00, CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL propietario de 14 participaciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$14,00, AYCART VINCENZINI THOMAS AUGUSTO propietario de 18 participaciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$18,00.

Se nombra como Presidente de la junta a LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL para que dirija la sesión, y a EDI MECIAS CHALAN CARBAJAL como Secretario Ad-Hoc de la junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encuentrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), dividido en 10.000 participaciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretario y aprobada por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los socios, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Resolver sobre las Reservas Legales;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades/perdidas, en caso de haberlas;

De acuerdo con la facultad consagrada por el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de socios queda válidamente reunida, sirviendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL**, como socio de la compañía y actúa de secretario Ad-hoc el Señor **EDI MECIAS CHALAN CARBAJAL**. El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el segundo punto del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2016, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.- Toma la palabra **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL**, quien manifiesta que la compañía ha tenido utilidad en el ejercicio económico 2016 y por lo tanto propone segregar el 3%

de las utilidades netas para la Reserva Legal según disposición del Art.109 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Socios entra a conocer el cuarto punto del día.

CUARTO PUNTO. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS. Toma la palabra LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL quien manifiesta que la utilidad neta del ejercicio económico del 2016 fue de US\$ 592.35, las mismas que en el futuro se decidirán si se distribuyen o capitalizan.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben desarrollarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden.
2. Copia del Informe del Gerente General de la compañía.
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía.
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinicia la Junta con los mismos asistentes, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11:30 horas.



CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



EDI MECÍAS CHALAN CARBAJAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECIZ
CIA, LTDA." CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO propietario de 9.968 participaciones, de
un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 9.968,00.

CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL propietario de 14 participaciones, de un valor
nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$14,00.

AYCART VINCENZINI THOMAS AUGUSTO propietario de 18 participaciones,
de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$18,00.

El capital social de la compañía es de Diez mil dólares (\$ 10.000,00) dividido en Diez
mil (10.000) participaciones de valor nominal de UN dólar (\$1,00) cada una.



CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL
ACCIONISTA



AYCART VINCENZINI THOMAS
ACCIONISTA