



**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA, LTDA.  
REUNIDA EL 29 DE ABRIL DE 2017**

En San Rafael, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 9 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. General Rumiñahui Nro. 1277 y Giovanni Farina, Edificio Valle Center Oficina 2, se reúnen los siguientes accionistas de SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA, LTDA.:

**Accionistas Capital Suscrito y Pagado**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Johnny Fabián Hernández Moscoso | USD 4,000 |
| Juan Diego Hernández Clavijo    | USD 3,000 |
| Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  | USD 3,000 |

El Presidente, Sr. Juan Diego Hernández Clavijo preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc la Srta. Michelle Alexandra Mejía Gualta.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día viernes 21 de abril de 2017, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY  
CIA, LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA, LTDA., la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. General Rumiñahui Nro. 1277 y Giovanni Farina, Edificio Valle Center Oficina 2 de la parroquia San Rafael, el día 29 de abril de 2017 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 21 de abril de 2017

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  
Gerente General





La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General

La Secretaría procederá a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2016, el que se pone a consideración de los accionistas.

2. Aprobación Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2016

La Presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2016 no hubo ninguna actividad especial y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

Los presentes resuelven por unanimidad aceptar.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA, LTDA.

Juan Diego Hernández Clavijo  
Presidente

Jhony Fabián Hernández Moscoso  
Accionista

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  
Gerente General

Michelle Alexandra Mejía Gualta  
Secretaria

