

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HSESERVICES SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del 2017 siendo las 18h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Juan Díaz N36-17 y Rodrigo Muriel

- Milton Hernán Cevallos Arboleda propietario de 1 participación de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 200.00) y con derecho a un voto.
- Luis Alberto Manosalvas Sampedro propietario de 1 participación de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 200.00) y con derecho a un voto

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los balances del año 2016

En su calidad de socios actúan como Presidente de la Junta el Ing. Milton Hernán Cevallos Arboleda, y como Secretario Ad-hoc la Sra. Elena Cevallos.

1. Conocer y aprobar los balances del año 2016

Toma la palabra el Ing. Milton Cevallos y expone a la Junta el Balance año 2016. Los socios luego de una breve deliberación aceptan por unanimidad los Balances del año 2016.

Siendo las 19h30 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 20h00, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de HSESERVICES SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Cía. Ltda., por Secretaria Ad-hoc se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Ing. Milton Cevallos

Presidente



Sra. Elena Cevallos

Secretaria Ad-hoc



Ing. Luis Alberto Manosalvas

Socio