

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROTECCIÓN TÉCNICA ARMADA  
PROTEARSECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día 25 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía Protección Técnica Armada PROTEARSECURITY Cia. Ltda., ubicada en Tumbaco calle: Vicente Rocafuerte S3-149 y Rita Lecumberry, se reúnen en Junta General de Socios, y se encuentra presente el 100% del Capital Social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Resolución sobre el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Conocimiento del Estado de Resultados Integrales.
- 4.- Estado de Flujo de Fondos.
- 5.- Evolución del Patrimonio
- 6.- Destino de los Resultados del ejercicio.

Preside la Junta el ingeniero Jaime H. Chiriboga Molina y actúa como Secretario de la misma el señor Jaime S. Chiriboga Valencia, en sus calidades de Gerente y Presidente y respectivamente.

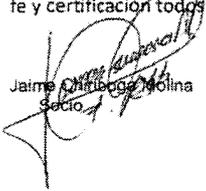
Acto seguido, se empieza a tratar el primer punto del orden del día, El señor Jaime H. Chiriboga Molina da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pone en consideración de los señores socios el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos, Evolución del Patrimonio, el cual después de algunas intervenciones es aprobado por unanimidad.

En cuanto al sexto punto del orden del día, y en vista que durante el año fiscal no existió actividad económica dentro de la empresa, razón por la cual no existe Resultados para el presente ejercicio fiscal.

Por no haber más puntos a considerar y resolver, los socios disponen un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas, se pone en consideración de los socios el Acta, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las once horas, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación todos sus socios.

  
Jaime Chiriboga Molina  
Socio

  
Jaime Chiriboga Valencia  
Socio  
Presidente