

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

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas quince del día 26 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía Protección Técnica Armada PROTEARSECURITY Cia. Ltda., ubicada en Carcelén calle: Albert Einstein N80-91 y Miguel Ángel de Asturias, 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 2017.
- 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 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, el resultado integral neto de USD 8.984,25; la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprueban destinar los mismos a reserva legal y facultativa.

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 y treinta 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**