

ACTA DE SESION UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a las 18:00 horas del día 30 de marzo del 2018, en las oficinas de CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG SEGURIDAD PRIVADA C. Ltda., ubicada en la Av. General Enriquez e Isla Rábida se reúnen en sesión ordinaria los socios de la empresa que conforman el total del capital social, bajo la presidencia de la señora Marcia Baca Martínez.

1. RONNEY EFFREN DAVILA BACA, titular de 9.000 participaciones de US\$1,00 cada una.
2. MARCIA BACA MARTINEZ titular de 1.000 participaciones de US\$1,00 cada una.

Los socios reseñados a partir del número uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000,00) de CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA DAVILA & DAVILA DAVILASEG SEGURIDAD PRIVADA C. Ltda., y aceptan por unanimidad, para tratar los siguientes puntos:

- a) Informe del Gerente-General por el ejercicio económico del 2017.
- b) Conocer el Balance General y Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

Preside la reunión el Presidente la señora Marcia Baca Martínez y actúa como Secretario el Gerente-General Ronney Efrén Dávila Baca.

El Presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al primer punto del orden del día.- La Presidencia concede la palabra la señora Lolli Belén Clavijo, Gerente-General de la Compañía, quien pone a consideración de los accionistas el informe de labores por el año 2017.- Toma la palabra la señora Presidente y mociona por unanimidad aceptar el informe del Gerente-General, otorgándole un voto de aplauso y augurándole nuevos éxitos en su gestión.

Con relación al segundo punto del orden del día.- La Presidencia mociona aprobar las cuentas y el balance presentados por la administración de la Compañía por el año 2017, la propuesta es aceptada, los accionistas aprueban por unanimidad el balance y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, El señor Presidente ad-hoc concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los socios asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

GERENTE
Lolli Belén Clavijo

SOCIO
Marcia Baca Martínez

SOCIO
Ronney Dávila Baca