

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MANEJO SEGURO QUITO

ESCOMASEQ C.L

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de Mayo del 2016, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en la AV 6 de Diciembre 56-52 y Fresnos de esta ciudad de Quito los siguientes socios: El Señor Fausto Edmundo Saa Acosta, propietario de 90 acciones de \$10 dólares cada una equivalente a un capital de \$ 900 .El Señor Fausto Edmundo Saa Noriega propietario de 5 acciones de \$ 10 dólares cada una equivalente a un capital de \$ 50 y el Señor Jorge Augusto Valencia Rodríguez, en representación de Manejo Seguro S.A. Masegur, propietario de 5 acciones de \$10 dólares cada una equivalente a un capital de \$ 50. De esta forma se constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste ; ratificando el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General tendrá total y pleno valor jurídico .Actúa como Presidente de esta Junta , el Presidente de la Compañía el Sr. Fausto Edmundo Saa Noriega y como secretario el Gerente de la Compañía, Fausto Edmundo Saa Acosta.

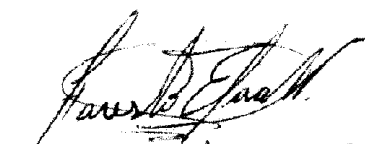
Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado: PRIMERO .- Informe del Gerente General y Representante legal . SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual más estados financieros de la compañía correspondiente al año 2015.

Como el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar:

PRIMERO.- Para tal efecto el Gerente General Señor Fausto Edmundo Saa Acosta procede a dar lectura de su informe anual de actividades del cual se desprende que ESCUELA MANEJO SEGURO QUITO ESCOMASEQ C.L generó pérdidas, y, que el siguiente año espera abrir nuevos clientes; augura y espera además, mejores días para los próximos ejercicios económicos. Se explica las razones principales de la baja en los ingresos, cuya razón principal es la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de la ley que quita la obligatoriedad de seguir un curso de conducción, a las personas que aspiran a tener una licencia de conducir tipo B. El informe así presentado y luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes.

SEGUNDO.- Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido ; luego de este plazo se reinstala la sesión , se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.



Sr. FAUSTO EDMUNDO SAA NORIEGA

PRESEIDENTE



Sr. FAUSTO EDMUNDO SAA ACOSTA

SECRETARIO