

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SEGURIDAD PRIVADA ARMADA SEGPRIARSECURITY CIA. LTDA.**

**REF.: EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 30 días del mes de enero del 2018, a las catorce horas del día en el domicilio de la compañía situado en la calle Guayaquil N11-122 y caldas, se reúnen los socios: Carrión Rueda Carmen Lucia propietaria del 40% del capital social, la Sra. Rueda Correa María Esthela propietaria del 30% del capital social, Sr. Moreira Mosquera Dalinton Gregorio propietario del 20% del capital social, Sr. Carrión Rueda Luis Alfredo propietario del 5% del capital social, y el Sr. Ordoñez Álvarez Jorge Luis propietario del 5% del capital social de la compañía;

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, misma que procede a verificar, constatando que se encuentra presente el 100% del capital social, con la finalidad de instalarse en Junta General Universal de socios bajo el siguiente orden del día:

Punto único: Lectura del informe de gerencia, y, lectura y aprobación de los informes financieros del año 2017.

La Junta se instala bajo la dirección del Sr., Moreira Mosquera Dalinton Gregorio, Presidente de la compañía y que actuará como presidente de la Junta; designa al señor Tobar González Hernán Iván para que actúe en calidad de secretario ad-hoc;

Punto único.-

Punto dos.- El señor Gerente procede a dar lectura del informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, así como, da lectura y presenta los estados financieros del período descrito.

Una vez entregados los informes, el señor Presidente concede 30 minutos para el respectivo estudio y análisis de los mismos; transcurrido este tiempo se reinstala la junta, la misma que aprueba los Estados Financieros y el informe de gerencia.

Sin ningún otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas, el Sr., Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia y en fe de aceptación de lo actuado, los participantes a esta Junta proceden a firmar en unidad de acto y por triplicado la presente acta a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Moreira Mosquera Dalinton Gregorio.,  
PRESIDENTE

Carrión Rueda Carmen Lucia,  
SOCIA

Rueda Correa María Esthela  
SOCIA

Carrión Rueda Luis Alfredo  
SOCIO

Ordoñez Álvarez Jorge Luis  
SOCIO

Tobar González Hernán Iván,  
SECRETARIO AD- HOC