

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
APUKAY SECURITY S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el 16 de abril del 2018 a las 15h10, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris No. 33-134 y República del Salvador, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los señores Sr. Felipe Natal Martín Crespo Erramuspe, propietario del 50% de las acciones y el Sr. Mariano Arturo Pastori, propietario del 50% de las acciones.

Se encuentra también presente el Sr. Ricardo Alvear, en su calidad de Gerente General y la Sra. María Fernanda Procel, en su calidad de comisario de la compañía y, resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2017

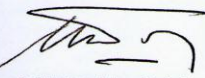
Preside la sesión el Sr. Felipe Crespo, y hace de secretario el Sr. Mariano Pastori, en su calidad de presidente y socio respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión, se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2017; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.
2. La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.
3. El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
4. La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2017
5. Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

Siendo las 16h45 se levanta la junta de accionistas.


Sr. Felipe Natal Martín Crespo Erramuspe
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Mariano Arturo Pastori
SECRETARIO DE LA JUNTA