

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y 19 días del mes de Marzo del año 2018, en el domicilio de SEPROTECSECURITY CIA. LTDA. ubicado en URDENOR 2 MZ 217 Solar 23 se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de SEPROTECSECURITY CIA. LTDA. en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Veloz Pacheco Fausto Enrique que cuenta con una participación accionaria del veinticinco por ciento, la Sra. Pacheco Cepeda Deborah Yaqueline que cuenta con una participación accionaria del veinticinco por ciento y el Sr. Ortega Vera Boris Leonardo que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

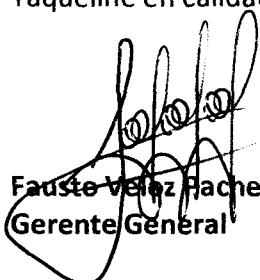
1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Marzo del año 2018.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Veloz Pacheco Fausto Enrique quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Sra. Pacheco Cepeda Deborah Yaqueline en calidad de Secretario Ad-Hoc.



Fausto Veloz Pacheco
Gerente General



Yaqueline Pacheco Cepeda
Secretario Ad-Hoc