

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA

Quito, 25 de abril del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 16H00, se reúnen los Accionistas de la compañía FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA LTDA, ubicada en la calle Gonzalo Hidalgo número 59-84 y Gualberto Pérez, los accionistas JUAN CARLOS ONOFA VEGA y DARIO ALEXANDER ONOFA RENDON quienes representan el 100% del capital social y actúa como secretaria la Sra. Karina Rendon se instalan en sesión ordinaria con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación de balances del año 2017.
- 3.- Informe de resultados económicos del año.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, los accionistas conversan del futuro de la empresa y posponen una decisión acerca de la misma hasta terminar todos los puntos de la sesión, se aprueba el informe presentado.

En el segundo punto del orden del día, se expone los balances y se da a conocer que la empresa ha experimentado un crecimiento en las actividades que le corresponden obteniendo una ganancia al fin de año, se ha cumplido con las formalidades frente a los organismos de control. Por lo que se ha llamado a esta junta. En unanimidad para que se aprueban los balances presentados.

En el tercer punto del orden del día, se dan las pautas a llevar a cabo en el próximo año para que FIREPROCIN INGENIERIA CONTRA INCENDIOS CIA. LTDA. continúe con su crecimiento y fortalezca sus operaciones. Se

Página 2 de 2

comprometen a su vez los accionistas a realizar todo lo que este en sus manos para poder cumplir con este objetivo.

A las 19h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 25 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

Certifica



JUAN CARLOS ONOFA V.

GERENTE GENERAL

Accionista de FIREPROCIN



DARIO ONOFA RENDON

PRESIDENTE

Accionista de FIREPROCIN



KARINA RENDON

SECRETARIA