

SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE ENDARA-CARPIO SAFETYSOLUTIONS S.A.”

En la ciudad de Quito, el día 3 de Agosto de 2018, a las 20:00 PM, en las oficinas de la compañía ubicadas en Inglaterra E3-143 y República, se reúnen los accionistas señores Ricardo Marcelo Ramos Albuja titular de 500 acciones y el señor Esteban Mauricio Carpio Suárez, titular de 500 acciones.

Hallándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de conformidad con la Ley.

Preside la sesión por esta ocasión por decisión unánime de los accionistas el señor Esteban Mauricio Carpio Suárez e igualmente se designa como secretario señor Ricardo Marcelo Ramos Albuja.

El secretario comprueba el quórum legal requerido para este tipo de juntas y procede a dar lectura al orden del día cual es:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobar los Balances Rectificatorios para el Ejercicio Fiscal 2015

SEGUNDO.- Aprobación del Acta de la Junta

Los accionistas resuelven aprobar el orden del día y pasan a tratar el primer punto:

PRIMERO.- Aprobar los Balances Rectificatorios para el Ejercicio Fiscal 2015

De acuerdo con el Oficio No. SCVS.IRQ.DRICAL.SAI.17.057.852-OF entregado el 17 de Enero del 2017 por el Ing. Cristian Iíguez Villalba, Subdirector de Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se solicitó a la empresa PROGRESSERVICES CIA. LTDA. elaborar los Balances Rectificatorios para el Ejercicio Fiscal 2015.

Se presentan a los accionistas los Balances Rectificatorios para el Ejercicio Fiscal 2015 y se aprueba por unanimidad dichos Balances para que sean cargados conforme a la ley y a lo requerido en el Oficio anteriormente citado.

SEGUNDO.- Aprobación del Acta de la Junta

Luego de un breve intercambio de opiniones la asamblea dispone por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Balances Rectificatorios para el Ejercicio Fiscal 2015.

Luego de un receso de 45 minutos y sin haber otro punto que tratar, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar en su integridad la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, prueba de lo cual la firman en unidad de acto, cumpliéndose así el último punto del orden del día, cerrando la sesión a las 22:00 PM.



Sr. Esteban Mauricio Carpio Suárez
Accionista – Presidente de la Junta
C.I.: 171314922-5



Sr. Ricardo Marcelo Ramos Albuja
Accionista – Secretario de la Junta
C.I.: 171390271-4