

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Machala N57-242 y Gral. Anda Aguirre, hoy 15 de Marzo del año dos mil diecisiete, el Gerente General de la Compañía, Ing. Francisco Xavier Carrión Bravo, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1.00 c/u)
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3300
CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR	\$ 3.400,00 USD	\$ 3.400,00 USD	3400
CARRION BRAVO VERONICA LUCIA	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3300
TOTAL	\$ 10.000,00 USD	\$ 10.000,00 USD	10000

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados, balances y contabilidad en general correspondientes al periodo fiscal 2016;
2. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General;
3. Varios.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 18h00, bajo la Presidencia de la Ing. Wendy del Pilar Carrión Bravo, y actuando como Secretario Ad-hoc la Ing. Lucía Verónica Carrión Bravo.

Toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento de la señora Presidenta, la Junta por unanimidad resuelve:

1. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al periodo fiscal 2016 como un año en construcción y planificación ya que se encuentra en la etapa de emprendimiento de proyectos en un mediano plazo, a pesar de que se constituyó en Noviembre de 2015.
2. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administración presentado por el Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por el Ing. Francisco Xavier Carrión Bravo en la Gerencia de la Compañía.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.
4. Se reconoce la gestión de la empresa AUDITCONSTA, proveedor de los servicios de contabilidad.
5. Se solicita a la Gerencia Administrativa enviar la información financiera de la empresa a los socios mensualmente.
6. Se solicita a la Gerencia Administrativa la elaboración de los flujos de efectivo proyectados para el año 2017.
7. Se aprueba el pago de sueldos tanto a la Gerencia General como a la Gerencia

Administrativa según el flujo proyectado, sin afectar la liquidez de la empresa.

8. La presidencia reconoció la buena gestión de la Gerencia General y Gerencia Administrativa.

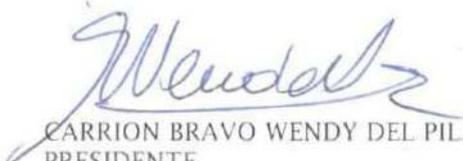
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

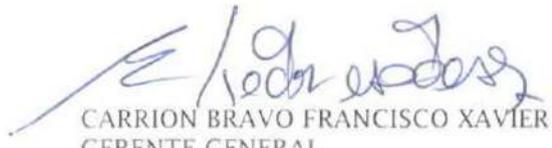
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19h35.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente General, Presidente, los socios de la Compañía y el Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidenta Wendy del Pilar Carrión Bravo; f) Gerente General Francisco Xavier Carrión Bravo; f) Secretario Ad-hoc Lucía Verónica Carrión Bravo.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA., celebrada el 15 de Marzo del año 2017.- Quito, Marzo 15, 2017.


CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR
PRESIDENTE
SOCIA


CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER
GERENTE GENERAL
SOCIO


CARRION BRAVO VERONICA LUCIA
SOCIA


CARRION BRAVO VERONICA LUCIA
GERENTE ADMINISTRATIVA
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA. 15 DE MARZO DE 2017

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1.00 c/u)
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3300
CARRION BRAVO WENDY DEL PILAR	\$ 3.400,00 USD	\$ 3.400,00 USD	3400
CARRION BRAVO VERONICA LUCIA	\$ 3.300,00 USD	\$ 3.300,00 USD	3300
TOTAL	\$ 10.000,00 USD	\$ 10.000,00 USD	10000

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la compañía FALCONSEGURIDAD CÍA. LTDA., en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, celebrada el 15 de Marzo de 2017 CERTIFICO.- Quito, 15 de Marzo del 2017.


SECRETARIO AD-HOC