

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARKASEGURIDAD CIA. LTDA.

En Quito, a los once días del mes de abril del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la ARKASEGURIDAD CIA. LTDA., ubicadas en la Calle: ARROYO DEL RIO Numero: N36-194 Intersección: MANUEL SANCHEZ a las 10:00 -A.M. bajo la Presidencia de la Sra. Franco Delgado María Fernanda (Presidenta de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Pérez Muñoz Renato (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sra. Franco Delgado María Fernanda y Sr. Pérez Muñoz Renato.

La Presidenta de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra la Sra. Presidente Franco Delgado María Fernanda y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

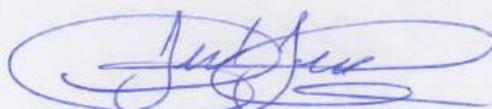
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Franco Delgado María Fernanda

PRESIDENTE / SOCIO



Pérez Muñoz Renato

SECRETARIO / SOCIO