

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**" SAPPERPROTECTION CIA. LTDA. "**

Siendo las 14h30 horas del día jueves 20 de marzo 2018, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa " SAPPERPROTECTION CIA. LTDA." ubicado en el Centro Comercial la Y, Av. América N39-33 y Voz Andes, los socios el Ing. Marco Chicaiza y Sgrtp (r). Luis Chicaiza, quien hace las veces de secretario, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2017**


El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2017. El mismo que es aprobado.

**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017**

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.


Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h00.

Para constancia y fe de lo antes mencionado firman el cien por ciento del capital social.

  
Sgrtp (r). Luis Chicaiza

PRESIDENTE Y SOCIO

(SECRETARIO DE LA JUNTA)

  
Ing. Marco Chicaiza

GERENTE GENERAL Y SOCIO