

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD. ESTFORSEG CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas del CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD ESTFORSEG CIA LTDA.. LTDA. Ubicada en las calles Madrid y Varsovia (esquina) se encuentran presentes las socias, señora Nancy Patricia Hernández Cesen, propietaria de 399 participaciones de la compañía; señora Blanca Edelmira Cesen propietaria de 01 participaciones de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, la señora Nancy Patricia Hernández Cesen mociona que, de conformidad con lo que dispone los arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Preside la reunión la Presidenta, Nancy Patricia Hernández Cesen y actúa como secretario el Gerente General, Tnte Carlos Enríquez. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y en el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Sr. Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Concluida la lectura se pone a consideración de las señoras socias y, la señora Nancy Patricia Hernández Cesen mociona que se apruebe el informe presentado por el señora Gerente General, los demás socios apoyan la propuesta, la señora presidenta somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General de Socios de la CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD ESTFORSEG CIA LTDA. , resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe que se incorpora al expediente. Se deja constancia de que no vota la Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

La Señora presidenta dispone que se trate el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Luego de presentados todos los respaldos correspondientes a los Estados financieros por unanimidad se procede a la aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016, cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte de la señora Gerente General

Siendo las 12:30 del día arriba indicado

GERENTE GENERAL SECRETARIO

Tnte Carlos Enriquez Calero



PRESIDENTA

Nancy Patricia Hernández Cesen