

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Babahoyo entre Marcel Laniado y Callejón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA.**; bajo la Presidencia de la Señora **Tenezaca Romero Raquel Benedicta**, quien solicita se designe al Señor **Loayza Macanchi Luis Rodrigo**, como Secretario; y por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR
1	LOAIZA BLACIO HUMBERTO RODRIGO	50	\$1.00
2	LOAIZA MACANCHI LUIS RODRIGO	4900	\$1.00
3	TENEZACA ROMERO RAQUEL BENEDICTA	50	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA**; que es de 5000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016
- 5.- Designación de Comisario.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.**-

Los Accionistas asistentes que representan 5000 Acciones, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.**-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.**-

El Señor **Loayza Macanchi Luis Rodrigo**, en calidad de Gerente General de la compañía **LIDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA**, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016.-**

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo toma la palabra y pone en consideración de los Accionistas los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Designación de Comisario.-**

Toma la palabra el Señor Loaiza Blacio Humberto Rodrigo, quien mociona el nombre a la Ing HERRERA GONZALEZ CLAUDIA ANDREA, para que se contrate como comisaria para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, moción que es aprobada por unanimidad.

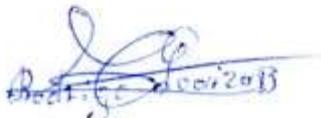
Siendo las 09:30 horas del día martes 30 de marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los Accionistas sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General - Secretario que certifica.



LOAIZA MACANCHI LUIS RODRIGO  
GERENTE-SECRETARIO



TENEZACA ROMERO RAQUEL BENEDICTA  
PRESIDENTE -ACCIONISTAS



LAOIZA BLACIO HUMBERTO RODRIGO  
ACCIONISTA

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE MARZO  
A LAS 09:00, DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA; LÍDERES EN SEGURIDAD MEGATRONI LOAIZA SA.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	LOAIZA BLACIO HUMBERTO RODRIGO	50	\$1.00	
2	LOAIZA MACANCHI LUIS RODRIGO	4900	\$1.00	
3	TENEZACA ROMERO RAQUEL BENEDICTA	50	\$1.00	