



MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.

"EXCELENCIA EN SEGURIDAD"

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MISSION SECURITY SEGURIDAD
Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA LTDA**

CELEBRADA EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el día lunes dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía, tiene su domicilio en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, en la Avenida Manuel Córdova Galarza Centro Comercial Dos Hemisferios, se constituyó jurídicamente el día 1 de Noviembre del 2016 en La Notaria Quincuagésimo Quinto del Cantón Quito ante el Doctor Eduardo Haro e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 68116 Repertorio No 49252 del once de noviembre del dos mil dieciséis

Se instala la Junta General de Socios de MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA LTDA, con la asistencia total del Capital Social, actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidente el David Gachet.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quórum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2017
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los accionistas, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra el Señor David Gachet quien indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.



MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.

EXCELENCIA EN SEGURIDAD

Se trata de tratar el tercer punto del orden del día que la junta de accionistas de MISSION SECURITY S.A. informa que en el año se a procedido a validar la documentación retrasada para que en el siguiente año se pueda lograr captar puestos de servicio. Puesto a consideración, por unanimidad , se aprueba lo expuesto por el señor David Gachet.

Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En quito a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho.


Byron Gachet Paez
GERENTE -SOCIO


David Alejandro Gachet Jaramillo
SOCIO


SECRETARIA AD-HOC