

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AXIONAR CONSULTORES C.L.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Parroquia de Conocoto Calle Pasaje Lidia de Orbe N5, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sr. Espín Intriago Nicolás Alejandro en calidad de Accionista
2. Sr. Espín Intriago Sebastián Fernando en calidad de Accionista

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **COMPAÑÍA SEGURIDAD PROFESIONAL INTEGRAL ADAE CIA LTDA.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

UNICO ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico año 2017

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Espín Intriago Nicolás Alejandro y como secretaria de la Junta la Sr. Espín Intriago Sebastián Fernando.

El presidente de la Junta indica que el secretario que se lea los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por todos los socios por Unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el Único Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión.

Nicolás Espín
Espín I. Nicolás Alejandro
**ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**

1750233520

Sebastián 3
Espín I. Sebastián Fernando
**ACCIONISTA
SECRETARIA**
1750233254