ACTA DE LASESiÓNDEJUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARTiNEZPALACIOS SEGURIDAD CIA LTOA.CELEBRADA ELDiALUNES 03DE ABRIL DEL2017.-

Enlaciudad deCuenca,Oficina Matrizde MARTiNEZPALACIOS SEGURIDAD CIA.LTDA., ubicadaenlascalles 10Agosto 7-34yCornelio Merchánde laciudad de Cuenca, hoylunes03 deAbrildel2017,siendolas16H00, seinstalalasesióndelaJunta General Extraordinaria desocios deMartinez Palacios Seguridad Cia Ltda.,previamente convocada bajo la Presidencia de la Dra HermilaPalacios Maldonado y elAb. Washington Martínez Romero encalidad de Gerente para conocer yresolver elúnico punto del orden del día: 1.-Aprobación de Informe de Gerencia correspondiente al período económico del2016. ElGerente informaquedurante elperiodoeconómico del año2016yacogiéndome alasdisposiciones reglamentarias delaSuperintendencia de Compañias, sehandesarrollado lassiguientes labores: 1.- ComoGerente,informoquese hacumplido enforma razonable conlasmetaspropuestas, comopodránverificar enlos estados financieros de la compañía - 2 - Se ha cumplido con todas las obligaciones legales ytributarias emitidas por parte de laSuperintendencia de Cias., el Servicio de Rentas Internasyotrosorganismos decontrol. 3.-Lasituaciónfinanciera delaCompañía registra unactivode$76905.57 un pasivo de $22903.97 dando un patrimonio neto de $54001.60 quedando una utilidad neta $54.494.- No ha existido ningúninconvenientede orden legal, por habersecumplidohasta lafecha con todas lasdisposicioneslegales en materiacivil y contractualde esta empresay dandofiel cumplimientoalMandatodelaConstituciónNo.08.- 5.-Esimportantedestacar,que seguiremosorientandonuestrosserviciosenbeneficiodelosclientes,manteniendoy mejorandoelbuen trabajo realizadoen el periodo2016, por lo que agradecela colaboraciónylaconfianzadelossocios paraelpróximoperiodo;informequeloponea consideraciónde1osmismos,elcualesaprobadoporunanimidad.-Siendolas18h00, concluyelasesiónfirmandoparaconstanciaelPresidenteyGerente.

Dra. Hermila Palacios M
PRESIDENTE

AB. Washington Martinez R.
Gerente – Rep. Legal