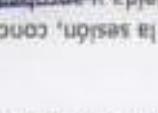
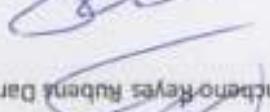


- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance de Situación Financiera y el estado de resultados integrados del año 2016.
- 3.- Asignación de la Reserva Legal.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Redacción y lectura del acta.
- Preside la Junta el señor Mancheno Valverde Javier Alexander Gerente de la Compañía y actúa como secretario el señor Mancheno Valverde Javíer Alexander Gerente de la Compañía y actúa como secretario el
- Se pase a tratar el orden del día.
- 2.- Acto seguido toma la palabra el Presidente y se pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período 2016, así como los resultados obtenidos por la compañía durante el año 2016 en su calidad de gerente, los socios aprueban el balance y el estado de resultados integrados del mismo.
- 1.- Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Mancheno Valverde Javíer Alexander, quien expone el informe elaborado por él y en el cual están contenidas todas las actividades comerciales y económicas que han sido realizadas por la compañía durante el año 2016 en su calidad de gerente, los socios aprueban por decisión unánime el mismo.
- 2.- Acto seguido toma la palabra el Presidente y se pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período 2016, así como los resultados obtenidos por la compañía económica que esuchará al Presidente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados del ejercicio económico que ha finalizado.
- 3.- Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, sobre la asignación de la reserva legal, los socios deciden en unanimidad asignar el 5% de las utilidades a la reserva legal, en concordancia con la legislación vigente.
- 4.- Se pase a tratar el cuarto punto en el orden del día, y se discute secreta del destino que tendrán las utilidades generadas por la compañía, los socios deciden en unanimidad que estos sean enviados a aporte para futuras capitalizaciones.
- 5.- Finalmente y sin que exista otro punto por tratar, se decide conducida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para su firma todos los socios.

Sr. Mancheno Valverde Javíer Alejandro Socio

 Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio Socio

 Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio Socio

 Sr. Mancheno Valverde Christian Israel Socio

 Sr. Mancheno Valverde Christian Israel Socio


En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete horas 11:00 pm, en el local social de la Compañía SEGURODAD Y VIGILANCIA MANCHENO CIA. LTD.A., se encuentran presentes los socios de la Compañía el Sr. Mancheno Reyes Rubens Patricio, Mancheno Valverde Christian Israel, Mancheno Valverde Javíer y el Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio, con lo que se encuentra presente el den por cuenta del Capital Social de la Compañía.

El orden del día es el siguiente: