

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHENO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de Mayo del dos mil diecisiete a las 14:00 pm, en el local social de la compañía SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHENO CIA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía el Sr. Mancheno Reyes Rubens Darío, Mancheno Valverde Christian Israel, Mancheno Valverde Javier y el Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Derogación del acta ordinaria de Junta General de Accionistas elaborada el día 15 de Abril del 2017 a las 11:00 pm.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la compañía correspondiente al año 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados rectifica torio del año 2016.
- 4.- Resolución sobre el destino de las Pérdidas 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 Rubens Patricio.

Se pasa a tratar el orden del día.

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 Javier Alexander, quien indica que por motivos de recibir una resolución del SRI afectando al año fiscal 2015 se tuvo que cambiar la información del periodo 2016, por tal razón el acta elaborada el día 15 de abril del 2017 queda derogada.

2.- Se trata el segundo punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Mancheno Valverde Javier Alexander, quien expone el informe elaborado por el 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.

3.- Acto seguido toma la palabra el Presidente y se pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2016, así como los resultados obtenidos por la compañía, los socios luego de escuchar al Presidente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados del ejercicio económico que ha finalizado.

4.- Se pasa a tratar el cuarto punto en el orden del día, y se discute acerca del destino que tendrán las pérdidas generadas por la compañía. Los socios deciden en unanimidad que estas sean enviadas a la cuenta de Pérdidas Acumuladas, para que sean amortizados en los 5 años posteriores.

5.- Finalmente y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los socios.

Sr. Mancheno Reyes Rubens Darío.
Socio

Sr. Mancheno Valverde Javier Alexander.
Socio

Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio.
Socio

Sr. Mancheno Valverde Christian.
Socio