

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL JUEVES, 2 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí, en las oficinas de la COMPAÑÍA HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA.LTDA .Ubicada en la av. Del ejército y sexta transversal de esta ciudad, siendo las quince horas quince minutos del jueves, 2 de febrero de 2017.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan al Sr. Washington Ramiro Anrango Castro que actuara en calidad de presidente de la junta y designan en esta junta al Ing. César Edwin Plúa Macías, para que actué en calidad de secretario ,quienes estando presente jura desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: Sr. Luis Anrango Torres accionistas mayoritario con un 97.60% del total de las acciones ; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías. En concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

**AGENDA:**

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2016**

A Continuación el señor Secretario puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de compañía.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

**ACUERDO:**

Luego del análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los socios Accionistas acordaron por humanidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados de la COMPAÑÍA HOMBRES SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA HOMSEPRI CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Director.

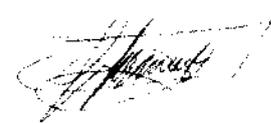
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando por constancia todos los accionistas asistentes, en la unidad de acto con la secretaria, siendo las dieciséis horas quince minutos del día.



Ing. César Edwin Plúa Macías  
SECRETARIO



Sr. Washington Anrango Castro  
PRESIDENTE



Sr. Luis Anrango Torres  
GERENTE