

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL
DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los **02 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2017**, siendo las diez horas (**10h00m**), en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Azorin 04-62 y Manuelita Saenz, de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.**" a fin de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. El Señor **JESÚS SIMÓN CAMPOVERDE MORÁN**, propietario de catorce mil novecientos (**14.900**) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **93,12%** del capital social de la compañía;
2. El Señor **RAÚL DANILO PILATAXI VELASCO**, propietario de mil cien (**1.100**) participaciones sociales de un valor nominal de USD \$1,00 cada una, equivalente al **6,88%** del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la Compañía, actúa como Presidenta de la Junta la Señora **MARTHA ALICIA PILATAXI VELASCO**, en su calidad de Presidenta de la Compañía. De igual manera, de acuerdo a los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el Ing. **JESÚS SIMÓN CAMPOVERDE MORÁN**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía "**CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.**" previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y ABROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
2. CONOCIMIENTO Y ABROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		02-04-2017

1. CONOCIMIENTO Y ABROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

Toma la palabra El Sr. Jesús Campoverde quién da lectura al informe de actividades, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Señora presidenta somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

2. CONOCIMIENTO Y ABROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Ing. Jesús Campoverde Morán, con el asesoramiento técnico del Contador de la compañía, expone las cifras económicas reflejadas en los Estados Financieros correspondientes al año 2016. La Señora presidenta somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el Ing. Jesús Campoverde Morán, el cual propone que la utilidad de USD \$ 14.880,20 sea distribuida de la siguiente manera: USD \$ 2.232,03 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; USD \$ 2.782,60 para el pago del Impuesto a la Renta; USD \$ 493,28 para reserva legal, y el resto \$ 9.372,29 sea capitalizada para la compañía. La Señora presidenta somete a votación, la propuesta es puesta a consideración por parte de los señores socios, quienes por unanimidad, tomando la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- Con estos antecedentes la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA.", con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, Aprobar la Distribución de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016, la junta pide que se trate el siguiente punto.

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		02-04-2017

Acta N°:	
----------	--

Por no tener más asuntos que tratar, la Presidenta concede diez (10) minutos para la elaboración del Acta.

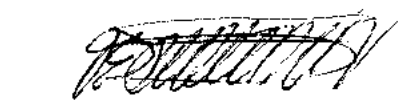
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA .

Transcurrido el tiempo previsto y siendo las doce horas treinta minutos (12h30m), la Junta reinstala la sesión disponiendo que se de lectura al acta, el Sr. Jesús Campoverde mociona que se la apruebe. La Junta somete a votación y Resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA C. LTDA." con el consentimiento unánime de los socios presentes, **RESUELVE:**, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. Sin tener otro asunto que tratar, la Junta agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta Universal de Socios.

Para constancia firman el acta:


ING. JESÚS SIMÓN CAMPOVERDE MORÁN
 Socio - Secretario


SR. RAÚL DANILO PILATAXI VELASCO
 Socio

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		02-04-2017

Acta N°:	
----------	--

**ESPACIO
EN BLANCO**

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General Extraordinaria Universal de Socios CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA.		02-04-2017