

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
MACHALA SEGUINMA CIA. LTDA.**

CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Machala a las veinte y un día del mes de Febrero del 2018 siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles 10 de Agosto 2111 y Sucre, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía Seguridad Industrial Machala Seguinma Cia Ltda, con la asistencia de los siguientes socios Ing. Cesar Coronado Cueva con el 93.34%, Ing. Cecilia Coronado Cueva con el 3.33% y la Leda. Gladys Ortiz Barrezueta con el 3.33%, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$400,00).

Por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Leda. Gladys Ortiz Barrezueta; actuando como secretaria, El Ing. César Coronado Cueva en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Habiendo constatado el presidente la presencia de los socios de la sociedad que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la Junta Universal de Socios.

Por secretaría se da lectura a la orden del día para esta Junta, la misma que consta de un solo punto:

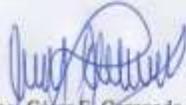
1.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

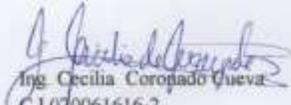
El Gerente de la compañía Ing. César Coronado Cueva, da la palabra al contador el Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los Estados Financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en Junta General Universal de Socios, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. César E. Coronado Cueva
C.I. 0100751999
SÓCIO



Ing. Cecilia Coronado Cueva
C.I. 070061616-2
SOCIA



Lda. Gladys A. Ortiz Barrezueta
C.I. 070090240-6
SOCIA