

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía **SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."**, se reúnen todos los socios accionistas, previa y debidamente convocados, bajo la dirección del Presidente de la Compañía y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc el señor Sergio O. Suntasig S., bajo el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
2. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
4. **ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."**
5. **CLAUSURA**

En el **PRIMER PUNTO**.- Se constata la presencia de todos los socios accionistas, por consiguiente habiendo el quórum reglamentario se continúa el orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la señora Suntasig Garcia Johana Estefania, en calidad de Presidente de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADES LIMITADAS SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."**, procede a instalar la sesión, al cual expresa que es con la finalidad de tratarse un único punto muy importante, como es el de conocer el informe anual de actividades de la compañía, presentado por el Gerente General, el mismo que se finiquitará el día de hoy, agradece la presencia de todos los socios.

TERCERA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-

Presidencia da la disposición para que se de lectura al acta anterior de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación.

1. **CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."**.- A continuación la señora Suntasig Garcia Johana Estefania, en calidad de Presidente de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADES LIMITADA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES "SERVISAFE CIA. LTDA."** a) Pide prestar la máxima atención para conocer el informe presentado por el Gerente, el mismo que realiza su exposición en forma detallada, sobre los fondos disponibles, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, adquisición de activos, bienes muebles, etc., el Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las 11H45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

QUINTO: CLAUSURA.- Una vez agotados todos los puntos del orden del día, la señora Suntasig Garcia Johana Estefania, en calidad de Presidente, procede a clausurar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12H00 minutos.

Para constancia firman el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica


Suntasig Garcia Johana Estefania
PRESIDENTE


Sergio O. Suntasig S.
SECRETARIO AD-HOC

Certifico que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia de la original que reposa en el archivo de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADES LIMITADAS "SERVISAFE CIA. LTDA."**.

Puerto Francisco de Orellana, a los 18 días del mes de abril del dos mil diez y ocho.

Atentamente,


Sergio O. Suntasig S.

SECRETARIO AD-HOC