

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR CÍA. LTDA.

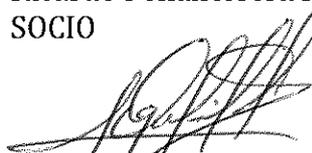
En la ciudad de Quito, a los 29 días de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía situado en la calle José Vinuesa Lote 4B y Alfredo Donoso entre Miguel Asturias y Alfredo Donoso, Sector La Morita, a las 16h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR CÍA. LTDA.: Diego Alfonso González Salgado con Quinientas Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de Quinientas Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América; y, Ricardo Peñaherrera Peñaherrera con Una participación social, igual e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el señor Ricardo Peñaherrera en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Diego Alfonso González Salgado. Hallándose reunidos todos los socios y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 3) Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 4) Conocimiento y aprobación del balance de estado de situación financiera, estado de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y estados de flujo de efectivo, pérdidas o ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016; 6) Designación de Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2017; y, 7) Nombramiento de Administradores.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El Comisario procede a leer su informe del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016:** El Gerente General da lectura al informe de la Empresa Auditora Externa, AUDITLOPSA, correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016:** El Gerente General pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2016, indicando que el balance estuvo a las órdenes de los socios en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente

análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:** El Gerente General informa que la compañía en el ejercicio económico 2016 no existe utilidad sino pérdidas. La Junta General acoge lo expresado por el Gerente General reiterándole su confianza. **6) DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017:** Toma la palabra el Gerente General y sugiere que se reelija como Auditora Externa de la compañía a la Empresa AUDITLOPSA. Los socios por unanimidad deciden reelegir a la Empresa AUDITLOPSA como Auditora Externa para el ejercicio fiscal 2017 y delegan al Gerente General la negociación de los honorarios correspondientes. **7) NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES:** Toma la palabra el señor Diego Alfonso González Salgado y pone en conocimiento de la Junta que los nombramientos otorgados a los administradores se encuentran vencidos, por ello sugiere que se reelija al señor Ricardo Peñaherrera Peñaherrera como Presidente de la compañía y a Diego Alfonso González Salgado como Gerente General. Los socios por unanimidad deciden reelegir al señor Ricardo Peñaherrera Peñaherrera como Presidente de la compañía y a Diego Alfonso González Salgado como Gerente General. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 17h30, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta Universal.


Diego Alfonso González Salgado
SOCIO


Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
SOCIO


Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
Presidente


Diego Alfonso González Salgado
Secretario