

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL LA COMPANIA DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA POLISEGURIDAD CIA. LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 13 días del mes de abril del 2017 se reúnen 8 horas con 45 minutos en el Edificio Imelda Soto ubicado en la Av. Quito en el piso cuarto se reúnen las accionistas las señoras:

María Verónica Bermúdez Valladares portadora de la cedula de identidad 1716674518 propietaria de 2475 acciones a un valor de cuatro dólares cada una y la Señora Judith Esther Dib Díaz con cedula de ciudadanía No 1200393104 propietaria de 125 acciones a un valor nominal de cuatro dólares cada una.

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta la Sra. María Verónica Bermúdez Valladares en su calidad de presidenta y como secretaria la Sra. Judith Esther Dib Díaz en su calidad de Gerente General. La Presidenta abre la sección y deja constancia expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Por lo cual se decide tratar el siguiente y único tema:

• **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2016**

La presidenta informo que mediante sesión de Directorio del 13 de abril del 2017 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2016. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Accionistas.

Acto seguido la presidenta de la junta procedió al análisis de los Estados financieros ante la accionista presente.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad:



Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016 de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Privada POLISEGURIDAD CIA LTDA. Previamente aprobados por el Directorio.

La presente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma.



Sra. María Verónica Bermúdez Valladares
CC 1716674518
Presidente



Judith Ester Dib Dias
CC 12003913104
Secretaria