

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, VILLACRES
ESTRELLA SEGURIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL COMPAÑÍA LIMITADA**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jorge Drom No. 728 y Arizaga, se encuentran presentes los siguientes socios:

- Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella, propietario de 5.040 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 5.040,00. (50%)
- Luis Gonzalo Villacrés Suárez, propietario de 2520 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 2.520,00. (25%).
- Patricio Fernando Villacrés Suárez, propietario de 2520 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, equivalente a \$ 2.520,00. (25%).

Capital Social USD 10.080,00 (100%)

La presente Junta se halla presidida por el señor Luis Gonzalo Villacrés Suárez en calidad de Presidente, actúa como Secretario el señor Gonzalo Eduardo Villacrés Suárez.

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Presidente consulta a los accionistas si es su deseo de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios al amparo de los que dispone la Ley de Compañías para tratar como Único punto del orden del día el siguiente:

UNICO: INFORME ECONOMICO DE GERENCIA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura del informe económico elaborado por a Gerencia General y se presenta los estados financieros bajo NIIFS por parte del contador. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura al informe económico presentado, así como a los estados financieros del ejercicio económico del 2017.

La Junta por unanimidad resuelve:

UNICO: Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros del año 2017.

Y/

Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley. La Junta termina a las 18h00.



Luis Gonzalo Villacrés Suárez
PRESIDENTE
SOCIO



Gonzalo Eduardo Villacrés Estrella
SECRETARIO AD HOC
SOCIO



Patricio Fernando Villacrés Suárez
SOCIO