

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA EQUIPOS DE SEGURIDAD AGAINSTFIRE CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador hoy día, 05 de Abril del 2017, siendo las 18:00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudad de Ambato, en las calles Gonzales Suarez y Unidad Nacional se reúnen los socios de la Compañía EQUIPOS DE SEGURIDAD AGAINSTFIRE CIA LTDA, e instalan la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Diego Rafael Cruz Cruz propietario de 134 participaciones de 1,00 USD cada una, Edwin Xavier Gavilánez Yanchatuña propietario de 133 participaciones de 1,00 USD cada una y Washington Bolívar Cruz Cruz propietario de 133 participaciones de 1,00 USD cada una, quienes representan el 100% del capital de la compañía. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
EQUIPOS DE SEGURIDAD AGAINSTFIRE CIA. LTDA.**

SOCIO	CEDULA	Nº DE PARTICIPACIONES	% ACCIONES	FIRMA
WASHINGTON BOLIVAR CRUZ CRUZ	1803238821	133	33,25%	
DIEGO RAFAEL CRUZ CRUZ	1803063518	134	33,50%	
EDWIN XAVIER GAVILANEZ YANCHATUÑA	1803158714	133	33,25%	
TOTAL		400	100%	

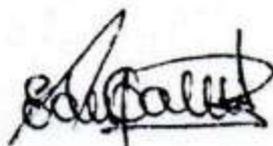
La secretaria informa que los Socios concurrentes a la junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal. Esta junta la preside el Sr. Washington Bolívar Cruz Cruz presidente de la compañía y el Sr. Diego Rafael Cruz Cruz Gerente quien a su vez hará las veces de Secretario.

ORDEN DEL DIA

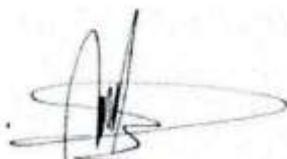
1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente, Balance y Estados Financieros del año 2016. El Señor Diego Cruz pone a consideración de los señores socios, el informe de gerencia, esperando que se analice y se apruebe. RESOLUCION: La junta de socios aprueba uniformemente el informe, reconociendo los resultados del periodo.

2.- La compañía EQUIPOS DE SEGURIDAD AGAINSTFIRE CIA. LTDA., ha mantenido su actividad económica, la cual registra en el balance una pérdida misma que fue analizada junto con el informe de Gerencia con fecha 28 de marzo del año 2017.

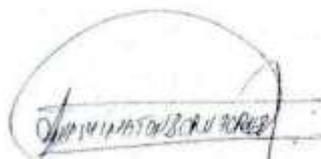
3.- Se mantiene al día todas las cuestiones legales y de presentación de la información por esto se continuará con los trámites legales conforme a lo que dispone la ley de compañías. La junta Universal de socios resuelve aprobar con unanimidad el balance final de operaciones, el Informe de Gerente y los Estados Financieros del año 2016. RESOLUCION: Aprobación del Acta, luego de haber resuelto el punto materia del orden del día, a las diecinueve horas con dieciocho minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



EDWIN XAVIER GAVILANEZ YANCHATUÑA



DIEGO RAFAEL CRUZ CRUZ



WASHINGTON BOLIVAR CRUZ CRUZ