

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

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador hoy día, 09 de Abril del 2018, siendo las 15:00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudad de Ambato, en el pasaje Obispo Riera y Av. 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 Gaviláñez 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
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 secretaría 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 del año 2017
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 3.- Situación con organismos de control.
- 4.- Varios

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2017.

El Señor Diego Cruz, Gerente General pone a consideración de los señores socios, el informe de gerencia por el año de labores 2017, esperando que se analice y se apruebe.

RESOLUCION. –

La junta de socios aprueba el informe.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La compañía EQUIPOS DE SEGURIDAD AGAINSTFIRE CIA. LTDA., ha mantenido su actividad económica, la cual registra en el balance una utilidad gravable de 239.76 misma que fue analizada junto con el informe de Gerencia con fecha 23 de marzo del año 2018.

RESOLUCION. –

La junta de socios aprueba los balances a ser presentados a los organismos de control.

3.- Situación con organismos de control.

La compañía se mantiene al día en todas las cuestiones legales conforme a lo que dispone la ley de compañías.

RESOLUCION. –

Afianzar las operaciones de la empresa para el año 2018, cumpliendo con las disposiciones legales, tributarias y estatutarias con el fin de lograr un crecimiento para este nuevo periodo.

4.- Varios

En este punto los socios acuerdan cooperar en el fortalecimiento de la empresa.

Aprobación del Acta

Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, a las dieciséis horas con quince 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.



WASHINGTON BOLIVAR CRUZ CRUZ

PRESIDENTE



EDWIN XAVIER GAVILANEZ YANCHATUÑA

SOCIO



DIEGO RAFAEL CRUZ CRUZ

GERENTE