

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**SEGURIPRIV SEGURIDAD PRIVADA TOTAL CIA. LTDA.**

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril del 2017 a las 19H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De las Américas 16-35 y Miguel Heredia, de esta ciudad, se reúnen los socios Fernando Fernández Castro y Eugenio Fernández Vintimilla, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Sr. Fernando FERNANDEZ en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Patricia Chacón.

Se constata el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Se declara instalada la sesión a las diecinueve horas y diez minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día se aprueba los resultados del ejercicio económico mismo que serán mantenidos.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 20H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Fernando Fernández  
GERENTE

  
Dr. Eugenio Fernández Vintimilla  
PRESIDENTE

  
Patricia Chacón  
SECRETARIA