

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEGURIDAD & PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION
FERNANSECURIT CIA.LTDA.**

LOJA, 26 DE MARZO DE 2018

En la Ciudad de Loja, siendo a las veinte horas, del 31 de Marzo de dos mil diez y ocho, siendo la hora la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de SEGURIDAD & PROTECCION FERNANDEZ FERNANDEZ PROTECCION FERNANSECURIT CIA.LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Honduras s/n y Haití; bajo la dirección de la Lic. Estrella del Cisne Benítez Cuenca Gerente General, Sra. Karla Elizabeth Fernández Santos Presidente, Sr. William Pablo Fernández Ullauri Accionista, representando al Secretario La Lic. Estrella Benítez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- La Sra. Secretaria ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el Sr. William Pablo Fernández Ullauri 60% participaciones, la Sra. Karla Elizabeth Fernández Santos con 30% participaciones y la Sra. Blanca Nicole Fernández Santos 10% participaciones, dando un total de 100% de acciones, con la totalidad de los mismos se continúa con la Junta.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales y negociaciones exitosas. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.- El Gerente General y la Dra. Mary Maza Ordóñez contadora de la empresa, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera de la compañía con corte al 31 de Diciembre de 2017, así como también al Estado de Resultados. A su finalización La Lic. Estrella del Cisne Benítez Cuenca, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros. Los Cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

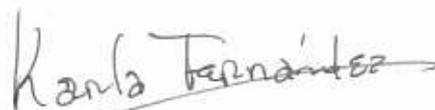
CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asunto varios a tratar.

QUINTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta:



Lic. Estrella del Cisne Benitez Cuenca
C.I. 1105034381
GERENTE GENERAL



Sra. Karla Elizabeth Fernández Santos
C.I. 092300038
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. William Pablo Fernández Ullauri
C.I. 0910437193
ACCIONISTA



Sra. Blanca Nickole Fernández Santos
C.I. 0923000020
ACCIONISTA