ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS IFPOECU CIA LTDA

CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2018

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Febrero del año 2018, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la Compañía **INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS IFPOECU CIA LTDA.**, en las instalaciones de la Empresa situada en la Av. Eloy Alfaro N35-144 y Portugal . Convocados que fueron todos los socios de la Compañía de forma personal a cada uno de ellos. Para constituirse en sesión bajo la Presidencia al señor Driol Pompeo Ernesto Palacios Rosero quien declara instalada a las **15h00** horas nombrando como secretaria a la Señora Licenciada Ximena del Rocío Rivera, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**

1.- Lista de Socios.
2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.
3.-Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2017.

El presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión. Una vez constatado el quórum, el Presidente procede a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS IFPOECU CIA LTDA** A continuación, el Presidente Ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

PUNTO UNO.- Se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada la lista se comprueba la asistencia de todo el capital social pagado de la Compañía documento que es firmado por el Presidente y Secretario, el mismo que se manda a agregar Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.

PUNTO DOS.-Toma la Palabra la señora Secretaria Licenciada Ximena del Rocío Rivera García, quien pone en conocimiento a los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2017, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios. Los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus anexos.

PUNTO TRES.- A continuación toma la palabra el Ingeniero Kevin Ernesto Palacios Andrade, Gerente General quien manifiesta: "En cumplimiento a los dispuesto en los Estatutos Sociales de la

Compañía y a lo que determina la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROTECTION OFFICERS IFPOECU CIA LTDA**, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe de labores realizados por mi gestión administrativa en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017.

Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores socios en el Departamento de Contabilidad y que pueden ser revisados en el momento que lo deseen.

La situación Financiera de la Empresa no ha tenido ningún movimiento a más de la integración del Capital Social cuyo valor suscrito y pagado ascienden a CUATROCIENTOS con 00/100 DÓLARES (U.S $ 400,00).

Se recomendaría continuar con el diseño de nuevos planes estratégicos y el involucramiento de todos los socios para convertir nuestras inversiones en inversiones productivas y mantener nuestro buen nombre a flote así como cumplir con todos los objetivos y todas las expectativas puesta en este nuevo desafío.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16h00 horas, firmando para constancia todos los socios.

DRIOL POMPEO ERNESTO PALACIOS ROSERO
PRESIDENTE
SOCIO

XIMENA RIVERA GARCIA
SECRETARIA

Ing. Msc. Kevin E. Palacios
Gerente General
SOCIO