ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH CHALASEG CIA. LTDA."

Acta N° 0002

A los veinte y dos días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada Ch y Ch Chalaseg Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por si mismos:	Nº de acciones:
Chalá Imbaquingo Emilio Fernando	Representado por si mismo	7000
Chalá Imbaquingo Jacobo Ramiro	Representado por si mismo	200
Cevallos López Yessenia Maribeth	Representada por si misma	2800
Suma de acciones o capital social		**10000**

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Emilio Fernando Chala Imbaquingo, mediante comunicación de fecha 8 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;

4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2016;
5. Pérdida del Ejercicio año 2016;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. Jacobo Ramiro Chalá Imbaquingo, informó que se encontraban representadas en esta reunión tres accionistas con un total de USD $ 10.000.oo dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones **(10000)** representadas en la asamblea, 10000 ocurespondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Jacobo Ramiro Chalá Imbaquingo, como presidente y la Sra. Yessenia Maribeth Cevallos López como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Emilio Fernando Chalá Imbaquingo dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

5°. Pérdida del Ejercicio. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación presentada al respecto de la pérdida obtenida por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del año 2016.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
Chalá Imbaquingo Emilio Fernando	Gerente General
Chalá Imbaquingo Jacobo Ramiro	Presidente Ejecutivo
Cevallos López Yessenia Maribeth	Secretaria

7°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que en este año seguirán invirtiendo para mejoras de las instalaciones, con la finalidad de poder llegar a obtener una estabilidad económica y liquidez; durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas aprobaron la proposición.

8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 am, del día 22 de Marzo del 2017.

Presidente
Sr. Jacobo Ramiro Chala Imbaquingo

Secretaria
Sra. Yessenia Maribeth Cevallos López