



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA GUARDIANIA Y SEGURIDAD GUARDIAS DEL
SANGAY 2016 CIA LTDA**

AÑO 2017

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago Republica del Ecuador siendo las 09h00 del día 20 de abril del 2018, en el inmueble ubicado en la ciudad de macas, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía GUARDIANIA Y SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA LTDA.

ITEM	CI#	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1	1400345557	ZHUILEMA PAGUAY PEDRO PABLO	ECUADOR	5.000,00
2	1400725444	CHACHA MOROCHO SHIRLEY KATHERINE	ECUADOR	5.000,00

Actúa como Secretario el Sr. Zhulema Paguay Pedro Pablo, con CI# 1400345557, y Presidente de la Junta la Sra. Chacha Morocho Shirley Katherine con CI# 1400725444, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria de socios y solicita a la Secretaria de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El Secretario da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación y aprobación de los Informes del Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al año 2017

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos.

Primero: Constatación del Quorum, Se toma lista y se verifica que se encuentren presentes el 100% del capital social, con lo cual se acepta inicie la Junta.

Segundo: Presentación de los Informes del Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al año 2017.- Los documentos e informes del Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un profundo análisis se pronuncian, dando a conocer que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede réceso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las once horas con cuarenta y siete minutos, se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad firmando los socios en unidad de acto y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta.

Chacha M. Shirley K.

CI. 140072544-4

PRESIDENTE

Zhulema P. Pedro P.

140034555-7

GERENTE