



## **JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA Cia. Ltda**

*Protegemos tu integridad y bienes sin límites*

Guardas uniformados - Armados equipados - Guardasespaldas  
Custodias en transporte de valores - Asesoramiento técnico en medidas de seguridad  
Alarmas - Circuito cerrado de TV - Accesorios

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de Abril de 2018, a las 08:00 a.m.; en el local social de la compañía, ubicado en N11B Carchi OE5 OE44 y Benalcazar San Juan Conversión, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía **JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA.**, encontrándose representando el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncia convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

#### **1.-APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL ENO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Comparecen como Presidente de la Junta Sra. Nancy Espinel; y actúa como secretaria la Señorita Sandra Cueva.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente.

**Sra. Nancy Espinel  
Presidenta de la Junta  
Accionistas**

**Sra. Sandra Cueva  
Secretaría de la Junta**