

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA
ECUATORIANA DE VIGILANCIA & SEGURIDAD ECUVISEG CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del 2017, a las 09H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela La Garzota primera etapa manzana 16 solar 12 se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016*

Preside la Junta la señora Presidente y actúa como Secretario el Gerente General, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatóndose la presencia de:

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
MONTEVERDE NUÑEZ MIRTHA DOLORES	5000	\$5.000,00
TORRES AGUIÑO EDUARDO DAMIAN	3000	\$3.000,00
TORRES CABALLERO DANNY EDUARDO	2000	\$2.000,00
TOTAL	10.000	US \$10.000,00

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por la señora MONTEVERDE NUÑEZ MIRTHA DOLORES

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor TORRES AGUIÑO EDUARDO DAMIAN en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016. La Junta General luego de deliberar resuelve su aprobación, por unanimidad de votos.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2016.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio del 2016 desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aún no presenta valores en sus balances ni estado de Pérdidas y Ganancias*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos. Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2016 que aún no se encuentra operativa.*

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,*
- b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2016*
- c) Nombramiento del Gerente General*

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de este acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



MIRTHA DOLORES MONTEVERDE NUÑEZ
SOCIO - PRESIDENTE



TORRES AGUINO EDUARDO DAMIAN
SOCIO - SECRETARIO



TORRES CABALLERO DANNY EDUARDO
SOCIO