

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EQUATORIANA DE VIGILANCIA & SEGURIDAD ECUVISEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las doce horas en las oficinas ubicadas en la Edif. La Garzota 1era etapa Mz 16 solar 12 1er piso de la Av. Guillermo Pareja, de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, señoritas/ñes: Mirtha Dolores Monteverde Nuñez, Eduardo Damián Torres Aguiño, Danny Eduardo Torres Caballero, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2.017
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE
3. RESOLUCION DE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el Sr. Eduardo Damián Torres Aguiño, Representante legal de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Danny Eduardo Torres Caballero

El Presidente solicita, que el Secretario constatare el quorum, el secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2.017 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2.017;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. La Utilidad generada en el año 2.017, será reclasificada en la cuenta de Aportes de Socios para Futura Capitalización

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 pm y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman.



Mirtha Dolores Monteverde Nuñez
Presidente



Eduardo Damián Torres Aguiño
Gerente General

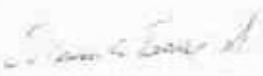


Danny Eduardo Torres Caballero
Secretario

ECUWISEG CIA. LTDA.

CAPITAL US\$ 10.000,00

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ECUATORIANA DE VIGILANCIA & SEGURIDAD ECUWISEG CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE ABRIL DEL 2018.-

SOCIO	PARTICIPACIONES iguales acumulativas e indivisibles de US\$1.00 c/u	VOTOS	FIRMA
MIRTHA DOLORES MONTEVERDE NUÑEZ	5000	5000	
EDUARDO DAMIAN TORRES AGUIÑO	3000	3000	
DANNY EDUARDO TORRES CABALLERO	2000	2000	
TOTAL	10000	10000	

Para constancia firman:



Mirtha Dolores Monteverde Nuñez
Presidente



Eduardo Damián Torres Aguiño
Gerente General



Danny Eduardo Torres Caballero
Secretario