

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CSI-ADVANCE SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Inca E4-284 y calle Guepi, en el edificio Leiva Gallegos oficina 106, a 400 metros del colegio De América, norte de esta ciudad y cantón de Quito, se reúne la mayoría del Capital Social de la compañía **CSI-ADVANCE SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.**, en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de la mayoría del capital pagado de la compañía de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
NAPOLEON ROLANDO FLORES TIERRA	USD 5000	5000	50 %	Si
MAYRA PATRICIA DIAZ LEON	USD 5000	5000	50 %	Si
TOTAL	USD 10000	10000	100 %	

Actúa como secretario el señor Napoleón Rolando Flores Tierra y como presidente Ad - Hoc, la señora Mayra Patricia Diaz León.

Encontrándose reunido la mayoría del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

Orden del día

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2016
2. Lectura y aprobación de Balance del año 2016
3. Lectura y aprobación del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016
4. Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2016

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

Consideración

1. Lectura del informe del Gerente General del año 2016

Toma la palabra el señor Napoleón Rolando Flores Tierra, Gerente General de la compañía y presenta su correspondiente Informe del 2016.

2. Lectura de Balance del año 2016

Toma la palabra el señor Napoleón Rolando Flores Tierra, Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta el balance del 2016.

3. Lectura del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016

Toma la palabra el señor Napoleón Rolando Flores Tierra, Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

4. Lectura y aprobación del Presupuesto del año 2017

Toma la palabra el señor Napoleón Rolando Flores Tierra, Gerente General de la compañía y manifiesta no poner a disposición de la Junta el Presupuesto del año 2017, por cuanto la compañía no tiene actividad económica.

Decisión

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General del ejercicio económico del 2016
2. Aprobación por unanimidad el Balance del ejercicio económico del año 2016
3. Aprobar por unanimidad el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2016

4. Aprobar por unanimidad el Presupuesto para el año 2017

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas del día, y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía CSI-ADVANCE SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA., En constancia de lo cual, 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 18:28 horas firman:



Napoleón Rolando Flores Tienza
Accionista
Secretario



Mayra Patricia Díaz León
Accionista
Presidente Ad-hoc