

SEGURIDAD ESPECIAL JC SECJC CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SEGURIDAD ESPECIAL JC SECJC CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del 2017 a las 17h00, en la oficina de Seguridad Especial JC SECHC Cía. Ltda. Ubicada Calle quinta Patricia # 13 intersección H cda. Quinta Patricia de esta ciudad, siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0916212285	EGAS BAYAS CARLOS ALBERTO	NACIONAL	\$ 9.800,00	98.00%
2	0916212293	EGAS BAYAS JUAN CARLOS	NACIONAL	\$ 200,00	2.00%
TOTAL (UDS \$)				\$ 10.000,00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Los accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo **2016**.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.


EGAS BAYAS CARLOS ALBERTO
ACCIONISTAS


EGAS BAYAS JUAN CARLOS
ACCIONISTAS