

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA., CELEBRADA EN QUEVEDO 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quevedo a los veintiséis días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas, Provincia: LOS RÍOS, Cantón: QUEVEDO, Parroquia: GUAYACÁN Barrio: SECTOR LAS AMÉRICAS Calle: A Numero: SOLAR 18 Manzana: Z-14 Referencia ubicación: DIAGONAL AL COLEGIO AMÉRICA **LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA.,** se reúnen los socios de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de la **LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA.** correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

- 3) Revisión del informe de Comisario respecto al periodo terminado al 31 de diciembre del 2017.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez

enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **DUQUE CRUZ CESAR EDUARDO** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA.**, correspondiente al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Una vez aprobado los Estados Financieros de **LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SECUR C&G SECURC&G CIA LTDA.**, correspondiente al 2017, el cual indica que durante el período 2017 se obtuvo una pérdida de \$25.20 los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone la lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas cuarenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Quevedo, 26 de marzo del 2018.



SR. CASTRO CABEZAS EDDY GERMAN



SR. DUQUE CRUZ CESAR EDUARDO