

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD & SERVICIOS SEGUSERVI CIA.LTDA.- COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2018**

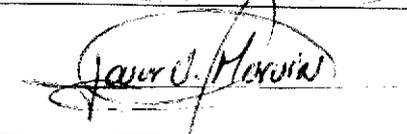
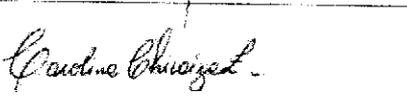
En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2018 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **PHOTOLAB PHOTO DIGITAL PHOTODIGITAL S.A.**, en el domicilio de la compañía, los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

1. - DENOMINACIÓN.- **PHOTOLAB PHOTO DIGITAL PHOTODIGITAL S.A.**

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.**- En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2018 a las 18:00, la Junta inicia.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Sr. Marvin Michel Tovar Uriña, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Carolina Chicaíza Zambrano.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>SOCIOS</b>	<b>N.- DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>FIRMAS</b>
GALASSI RELLINI ANTONIO	55%	440.00	440.00	
TOVAR URIÑA MARVIN MICHEL	45%	360.00	360.00	
Chicaíza Zambrano Carolina Tatiana				

5.- **ORDEN DEL DIA:** El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

6.-**PROPUESTA DE LA JUNTA:** El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

**7.- DELIBERACIONES:** Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.