

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS SEGURIDAD & CUSTODIA  
CUSTOSYK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio del 2018, se reúnen los Socios de **SEGURIDAD & CUSTODIA CUSTOSYK CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la Parroquia Belisario Quevedo / Calle Selva Alegre OE1 – 14 y Av. 10 de Agosto Edificio Espinosa 3er Piso Oficina 3, a las 10:30 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CRUZ ERAZO GABRIELA ELIZABETH	1800.00	1800.00	1800.00	18%
CRUZ ERAZO KARINA DEL ROCIO	1640.00	1640.00	1640.00	16.4%
CRUZ ERAZO KATTY JAMIN	1640.00	1640.00	1640.00	16.4%
CRUZ ERAZO DIANA VERONICA	1640.00	1640.00	1640.00	16.4%
CRUZ ERAZO STEFANIA LIZETH	1640.00	1640.00	1640.00	16.4%
CRUZ ERAZO JOSE MIGUEL	1640.00	1640.00	1640.00	16.4%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Junta, La Señora **CRUZ ERAZO GABRIELA ELIZABETH**, y como Secretario Ad-Hoc, La señora **CRUZ ERAZO KARINA DEL ROCIO**, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2017.**

*El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.*

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2017.**

Toma la palabra La Señora **CRUZ ERAZO GABRIELA ELIZABETH**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2017.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2017, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 11:45 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 12:15 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



**CRUZ ERAZO DIANA VERONICA**

**Socio**



**CRUZ ERAZO KATTY JASMIN**

**Socio**



**CRUZ ERAZO STEFANIA LIZETH**

**Socio**



**CRUZ ERAZO JOSE MIGUEL**

**Socio**



**CRUZ ERAZO KARINA DEL ROCIO**

**Secretario Ad-Hoc**

**Socio**



**CRUZ ERAZO GABRIELA ELIZABETH**

**Presidente de la Junta**

**Socio**