

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA SEKUR ECUADOR SEGURIDAD SEKUR C.L.**

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **SEGURIDAD PRIVADA SEKUR ECUADOR SEGURIDAD SEKUR C.L.** ubicadas en la parroquia Alangasi, Barrio Angamarca, Avenida Ikaló Oe7-92 y Juan Paulino Iza, oficina: PB, la Presidencia de la Sr Ana Cecilia Granda Vásconez (Presidenta de la Compañía) y actuando como secretario el Dr. Mario David Vaca Granda (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Ana Cecilia Granda Vásconez y Mario David Vaca Granda.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 11 de abril del 2017, desde las catorce horas.

Preside la reunión la Sra. Ana Cecilia Granda Vásconez en calidad de Presidenta y socia de la Empresa y actúa como secretario el señor Gerente Mario David Vaca Granda.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra la Sra. Ana Cecilia Granda Vásconez y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

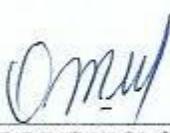
Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


MARIO DAVID VACA GRANDA
GERENTE/SOCIO


ANA CECILIA GRANDA-VASCONEZ
SOCIO