



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALFA SEGURIDAD PRIVADA GASSO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en la calle José Ponce Martínez N73-97 y calle C, siendo las 16h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: el Dr. Nery Augusto Yáñez en calidad de Presidente, Sr. Juan Pablo Yáñez en calidad de Gerente General, personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALFA SEGURIDAD PRIVADA GASSO CIA. LTDA.

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2017,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Bajo la Presidencia de su titular el Dr. Nery Augusto Yáñez, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Juan Pablo Yáñez, Gerente General de la Compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día.
El Sr. Juan Pablo Yáñez da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2017 e informa de los estados financieros de la empresa.

Una vez que se ha concluido con la lectura del informes el Presidente pone a consideración de la junta para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 17h20.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



Dr. Néry Augusto Yáñez
PRESIDENTE



Juan Pablo Yáñez
ACCIONISTA-SECRETARIO