

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCA Y FORTALEZA SEGURIDAD ROCAFORTALEZA CIA LTDA

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador a los 5 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en las oficinas situadas en Manta Parroquia Tarqui, Barrio la Paz entre calles 116 Y 115 AV 200, a las diecisiete horas se lleva a efecto la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la compañía se reúnen los señores accionistas: Molina Quijije Génesis Nataly con el 15%, Molina Quijije Roberth Washington con el 30%, Sacido Molina Wilfrido Alejandro con el 35% y Sancan Baque Sergio Javier con el 20%

Por estar reunidos los accionistas que representan el ciento por ciento de las acciones del capital y todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, que constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar el estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Preside la junta, el Presidente del Directorio, el señor Sancan Baque Sergio Javier y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la señora Ing. **Angela Quijije Carreño** El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar el estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el Informe anual y los resultados de la compañía **ROCA Y FORTALEZA SEGURIDAD ROCAFORTALEZA CIA LTDA** Del periodo 2017.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se procede a entregar una copia de los informes antes expuestos para su conocimiento y revisión. El señor Presidente someta a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2017. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2017
2. Aprobar el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2017
- 3.- Aprobar el Estado de Situación Financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 18H00 del día 5 de Abril del 2018


.....
Sancan Baque Sergio Javier
PRESIDENTE


.....
Angela Quijije Carreño
SECRETARIA