

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA FUSELOCK CIA.LTDA.**

**MIÉRCOLES 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 28 de marzo del 2018, en el local social de la Compañía situado en la Av. Portoviejo y 10 de agosto, Edificio Malan, de esta ciudad de Quito, siendo las 17H00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA FUSELOCK CIA. LTDA, según la convocatoria dispuesta por el Gerente General de la compañía para esta fecha.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Nervo Chávez, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Luis Salinas., quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia ordena verificar el quórum presente, y el secretario informa que se encuentra presente el 100% del Capital Pagado, por tanto, se encuentra presente el quórum reglamentario para constituirse en Junta Universal.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Luis Salinas propietario de 4900 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagadas en su totalidad;

El señor Nervo Chavez, por sus propios derechos quien lo acredita por medio de su documento de identificación, que se adjunta al Expediente de Juntas, propietario de 5100 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagadas en su totalidad

A pesar de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de lo dispuesto en el Estatuto respecto a las Juntas Universales de accionistas, el

Gerente General procedió a enviar la Convocatoria A la Junta General Universal de Accionistas, a cada uno de los accionistas a sus direcciones electrónicas registradas en el libro correspondiente, el día 25 de marzo del 2018, cuyos acuses de envío se adjuntan a la presente; de igual forma se procede a dar lectura el contenido de la misma la cual también se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PAVIMENTOS TECNICOS ECUADOR ECPATEC S.A.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas de la *COMPAÑÍA PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA FUSELOCK CIA.LTDA.*, a la Junta General Universal Ordinaria, la que se celebrará el día miércoles 28 de marzo del 2018, desde las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Portoviejo y 10 de Agosto , Edificio Malan, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente por el ejercicio del año 2017.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Distribución de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2017.

Los informes, balances y más documentos que conocerá la Junta General están a disposición de los accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas de la compañía, en la dirección arriba indicada.

**Quito, 25 de marzo del 2018**

**LUIS SALINAS  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑÍA PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA FUSELOCK CIA.LTDA**

La presidencia de la Junta dispone que se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita a Secretaría se dé lectura los puntos del orden del día: **1. Informe de Representante Legal y su aprobación. 2. Presentación del balance y estado de resultados a diciembre 31 del 2017 y su aprobación**

El orden del día es aprobado por los asistentes, previamente los Informes del Gerente General, Balance y Estado de resultados e Informe de Comisario fueron revisados por los accionistas con antelación por lo cual, se pasan a tratar y a resolver el orden del día de la siguiente manera: **1. Informe del Representante Legal y su aprobación.** Se presenta a los accionistas el informe por escrito del Gerente General de la compañía, el cual fue enviado con anterioridad a cada uno de los socios, el mismo que es incorporado a esta acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. En dicho informe leído por el Gerente General manifiesta que:

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES AL DIRECTORIO Y A LA JUNTA  
GENERAL DE SOCIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA  
FUSELOCK CIA.LTDA.**

**PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2017**

**PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

**RESULTADOS OPERACIONALES**

La empresa registra actividad económica en el año 2017 respecto a gastos administrativos propios de su actividad ya que fue creada en Julio del 2017

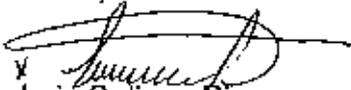
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Referente al tema financiero, y de acuerdo a lo detallado anteriormente, la compañía al 31 de diciembre del 2017 sus Estados Financieros reflejan una utilidad de \$ 0.00.

**CONCLUSIONES**

En el 2017 la empresa no realizo actividad de servicios.

Quito, marzo 2018

  
x **Luis Salinas Pinzon**  
**Gerente General**

**2. Presentación del balance y el estado de resultados a diciembre 31 del 2017 y su aprobación.** El Contador de la Empresa Señora Mayra Muñoz procede a dar lectura del balance y estado de resultados a 31 de diciembre del 2017, en los cuales se refleja la situación financiera de la empresa durante el ejercicio 2017. Tales estados financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta. Por lo expresado por los accionistas se considera que contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Evacuado el orden del día, el Presidente declara culminada la sesión de Junta. Se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta con todos los puntos aprobados.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 18H15, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

  
Nervo Chávez

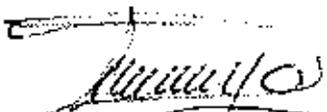
**PRESIDENTE DE LA JUNTA –  
ACCIONISTA**

  
Luis Salinas

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELEBRADA EL DIA 28 MIERCOLES  
DE MARZO DEL 2018**

<b>SOCIOS</b>	<b>% PARTICI- PACIONES</b>	<b>NRO. DE PARTICI- PACIONES</b>	<b>FORMA COMPARE- CENCIA</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>NERVO CHAVEZ.</b>	51%	5100	Personal	
<b>LUIS SALINAS PINZON</b>	49%	4900	Personal	



---

**Luis Salinas Pinzón  
SECRETARIO**