

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Quito hoy veinte y seis de febrero de 2017, a las 11h00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Camilo Destruge N24-690 y Colon, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA.** el Señor Flavio Lenin Cardenas Hernández titular del 50% de acciones; la señora Dolores Calderón Segovia titular del 50% de acciones, con la cual está presente el cien por ciento del capital social de la empresa. Preside la Junta en calidad de presidente el señor Mauricio Cerón Montenegro y actúa como secretaria la señora Isabel Calderón Segovia. La presidencia solicita se verifique el quorum, por su parte por intermedio de la secretaria se informe que está presente el cien por ciento del capital social de la empresa, razón por la cual de acuerdo a lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías propone se constituyan en Junta Universal Extraordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día el mismo que dirá:

1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la empresa quien da lectura al informe de sus labores del año 2016, como también hace la entrega física de dicho informe a fin que sea analizado y para su posterior aprobación.

2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2016.

La Presidencia concede la palabra al Gerente, señora Andrea Carolina Cardenas Calderón, quien dio lectura a los asistentes su informe y en el cual consta todas y cada una de las gestiones realizadas durante el año 2016, las mismas que han sido beneficiosas para los accionistas y trabajadores, igualmente pone en conocimiento el resultado del Balance General del año 2016, en el cual no refleja una utilidad, solicita que el mismo sea analizado y aprobado por los asistentes a esta Junta y que se proceda conforme establece la Ley. Se concede la palabra a la socia señora Dolores Calderón, quien luego de escuchar el informe y revisar los balances de la empresa dice dar su aceptación y aprobación, y respeto de las utilidades se proceda conforme a la Ley. Por su parte el socio señor Flavio Cardenas, indica que da su conformidad al informe y aprueba el Balance el año 2016, de la empresa y que apoya la moción de la accionista Dolores Calderón Segovia.

Tratado los puntos para el cual se han constituido en Junta Universal Extraordinaria de accionistas se dispone un receso para la redacción y elaboración de la correspondiente acta. Reinstalada la Junta y luego de la deliberación correspondiente los presentes a esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA.** Resuelve en forma Unánime lo siguiente:

Aprobar en todas sus partes el informe y el balance presentado por parte de la señora gerente de la empresa Carolina Cardenas, a quien agradecen sus gestiones realizadas y su resultado se refleja.

Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 12h45.- f.- Flavio Cardenas Hernández, f.- Dolores Calderón Segovia f.- Carolina Cardenas Calderón f.- Mauricio Cerón Montenegro y f.- Isabel Calderón Segovia. Certifico.-

CERTIFICO.- Que la presente Acta de Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la **EMPRESA SEGUROCITIES CIA. LTDA.**, es igual al original que reposa en los libros de archivo de Juntas de la empresa.


Isabel Calderón Segovia
Secretaría