

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA DE SEGURIDAD AMESegur CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 13H00 en el local de la Compañía de Seguridad Privada Americana de Seguridad Amesegur Cia. Ltda., ubicada en la Calle Tarqui N15-154 y Luis Felipe Borja de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bolívar de Jesús Vega Sarango, dueño de tres mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; el señor Santos-Maza Claudio Corimima, tres mil trescientas participaciones de un dólar cada una; y, el señor Lorgio Torres Rojas, dueño de tres mil trescientas participaciones de un dólar cada una. Por la misma se encuentra reunida el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Universal, Socios bajo la presidencia de señor Bolívar Vega y la gerente Sra. Ana Rosales como secretaria de la junta. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Bolívar Vega, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances la Junta de Socios por unanimidad resuelve y aprueba dichos informes.

Por resolución de Junta de Socios se determina repartir dividendos de los años 2015 y 2016.

Una vez que se ha aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminándose la sesión a las 16h00.

  
Sr. Bolívar Vega  
Socio

  
Sr. Lorgio Torres  
Socio

  
Sr. Santos Maza  
Socio

  
Sra. Ana Rosales  
Secretaria AD-HOC