

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DEL DIA 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Quito a los 30 Días del mes de Marzo del dos mil diez y siete a las 9h00 en el domicilio principal de la compañía SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Ubicada en la AV. AMAZONAS N41-125 Y ISLA FLOREANA; se encuentran reunidos los socios.

❖ VIZCAINO ARTEAGA WILMAN RENE	99.84%
❖ OCAÑA VIZCAINO DANIEL ALEXANDER	0.16%

Siendo las 09h10 toma la palabra el señor Rene Vizcaíno Arteaga, dispone que, que al encontrarse el 100% del capital social, se declara instalada por unanimidad la junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016 bajo NIIFS, Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo.

Leído el Orden del día toma la palabra el señor Rene Vizcaíno Arteaga quien indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016 bajo NIIFS, Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Tiene la palabra el señor Rene Vizcaíno Arteaga y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la junta la aprobación de los Balances 2016 bajo NIIFS.

Una vez conocidos los Balances 2016 bajo NIIFS, Estado d Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y estado de Flujo de efectivo por el método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCION:

Se Aprueba los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

El Señor Gerente siendo las 10H00 declara un receso mientras se transcribe la acta respectiva: Reinstalada la sesión el señor Secretario de lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente sienta las 10h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Sr. Rene Vizcaíno Arteaga
SOCIO



Sra. Maribel Cumbal
SECRETARIA