



**ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA
E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 25 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Quito a los veinticinco días del mes de Abril del 2017 y siendo las 10:00 horas, en las oficinas de ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA EDESEG. CIA. LTDA., ubicada en las calles: Diógenes Paredes N51-101 y de los Algarrobos tercer piso, se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente y único punto del orden del día 1.- Conocimiento y aprobación del balance económico y financiero correspondiente al periodo del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2016, con la presencia de los Señores socios Carlos Xavier Cifuentes Cueva Presidente y Carlos Alsuro Cifuentes Flores Gerente General quien actúa como Secretario de la Junta. Toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se constate el quórum reglamentario de la Junta, lo que así se procede, estableciéndose el ciento por ciento del capital social de la empresa. El presidente dispone que el Sr. secretario de lectura al único punto del día 1.- Conocimiento y aprobación del balance económico y financiero correspondiente al periodo del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2016. Toma la palabra el Sr. Presidente y presenta su saludo al Sr. Contador Danny Araque Suarez y le permite dar una aclaración detallada del ejercicio económico y financiero de la empresa EDESEG. CIA. LTDA.- El contador toma la palabra y da lectura al balance económico y luego de su exposición, aclara las dudas e inquietudes de los señores socios presentes, quienes luego de varias deliberaciones aprueban de manera unánime el balance presentado por el Sr. Danny Araque Suarez, solicitando a la vez, realice los trámites pertinentes para que este balance que corresponde al ejercicio económico del 2016 sea legalizado en la Superintendencia de Compañías. Una vez que se encuentra agotado el tema del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso de 25 minutos para elevar el acta respectiva. Transcurrido este tiempo, se reinstala la junta y el secretario da lectura a la presente acta la misma que es aceptada por los socios presentes y aprobada en su totalidad. Siendo las 11:30 horas, el presidente agradece la presencia del socio y da por concluida la Junta Universal Extraordinaria, quienes para constancia y seguridad del acto firman al pie del documento.

Ing. Carlos Xavier Cifuentes Cueva
Presidente de EDESEG CIA LTDA.



Sr. Carlos Alsuro Cifuentes Flores
Gerente de EDESEG CIA LTDA.