

Quito, 15 de Abril del 2018

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE METROPOLI SEGURIDAD ECUATORIANA METROSEGU CIA. LTDA

A las nueve horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil dieciocho, en las oficinas administrativas de METROSEGU CIA LTDA, ubicada en Pablo Herrera OE4-111 y Alvarez del Corro. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: TAMAYO YANEZ JORGE FERNANDO; TAMAYO GONZALEZ JORGE ANTONIO; CISNEROS AILLON RUFO IVAN; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 14: 30 horas se abre el acto con la palabra TAMAYO YANEZ JORGE FERNANDO Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: TAMAYO GONZALEZ JORGE ANTONIO en calidad de Presidente de la Compañía; y CISNEROS AILLON RUFO IVAN; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a CISNEROS AILLON RUFO IVAN; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, Por un lado toma la palabra TAMAYO YANEZ JORGE FERNANDO, expone a la Junta los Balances del

ejercicio Fiscal 2017, los cuales han tenido como resultado una utilidad de \$ 12.182,31 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado TAMAYO GONZALEZ JORGE ANTONIO; CISNEROS AILLON RUFO IVAN; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra TAMAYO YANEZ JORGE FERNANDO, solicitando más colaboración de los Señores socios y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



metropoli **Metrópoli cía. Ltda.**
SEGURIDAD ECUATORIANA

JORGE FERNANDO TAMAYO YANEZ

GERENTE GENERAL

C.C. No. 1706997325



JORGE ANTONIO TAMAYO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.C. No. 1700945759



CISNEROS AILLON RUFO IVAN

SOCIO

C.C. No. 1700805938