

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BANCARIA PROFESIONAL  
SEGURBANC CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril del 2017, siendo las 15H00, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BANCARIA PROFESIONAL SEGURBANC CIA .LTDA.**, ubicado en la calle Av. De La Prensa N48-86 y Rio Topo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha se reúnen los socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

<b>SOCIO</b>	<b># DE PARTICIPACIONES</b>
Fanny María Rodríguez Guadalupe	400
Lucrecia Janneth Guerrón Jaramillo	400
Alison Caroline Rodríguez Guerrón	200
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>

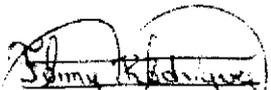
Todas las participaciones son de 10,00 USD cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalarse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Socios, se designa como Presidenta para esta Junta a la Sra. Fanny María Rodríguez Guadalupe y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa la Srta. Alison Carolina Rodríguez Guerrón, se aprueba por unanimidad tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

**1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016**

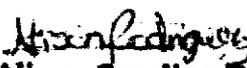
**PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.-** Toma la palabra la señora Presidenta de la junta y manifiesta que se realice la revisión de los Estados Financieros presentados a los señores miembros de la Junta General. Una vez deliberado el punto se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y su registro en los diferentes organismos de control.

Se encarga a la Srta. Alison Carolina Rodríguez Guerrón, Secretaria Ad-Hoc de la Junta a fin de realizar el trámite respectivo de la presente junta.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 16H30 se da por terminada la Junta firmando para constancia las señoras Socias y asistentes.

  
**Fanny María Rodríguez Guadalupe**  
Socia - Presidenta de la Junta

  
**Lucrecia Janneth Guerrón Jaramillo**  
Socia

  
**Alison Caroline Rodríguez Guerrón**  
Socia - Secretaria Ad-Hoc

  
**Edwja Fernando Molina Villegas**  
Gerente