

ACTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD
EPSEGU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle De Las Anonas 12-28 y Los Floripondios, se reúnen los socios de la empresa EPS ESPECIALISTAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EPSEGU CIA. Ltda., con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria de socios con el carácter de Universal, con la presencia de los señores socios: Francisco Javier Gallardo Idrovo participación de 7.280 acciones, Jaime Ernesto Buchelli Alban participación de 2.080 acciones y Rubén Marcelo Espinosa Cevallos con una participación de 1.040 acciones. En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo tanto esta Junta tiene el carácter de Universal. Preside la Junta la señorita Gallardo Orna Karla Estefanía, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor: Rubén Marcelo Espinosa Cevallos. La Presidente solicita al Secretario, constatar el Quórum, el mismo que informa que se encuentran presentes del 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual los socios acuerdan por unanimidad como único punto del orden del día el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año económico del 2016

En atención a lo expuesto la Junta manifiesta su conformidad con lo aprobado en el orden del día.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00h, el Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta.

SOCIO
Bucheilli Albán Jaime Ernesto

SOCIO - SECRETARIO
Rubén Espinosa Cevallos

SOCIO
Gallardo Idrovo Francisco Javier

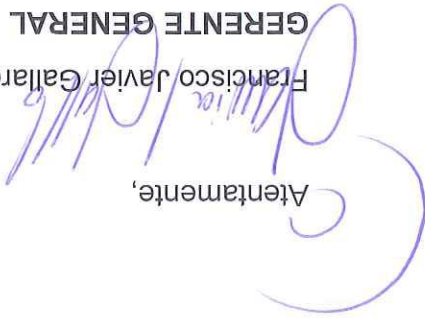
PRESIDENTA
Gallardo Orna Karla Estefanía

Los Activos totales son de USD. 757.319,47, de los cuales USD. 643.968,89 constituyen los Activos Corrientes y las cuentas por cobrar clientes locales son de USD. 427.023.

El Pasivo Total es de USD. 665.574,08 de los cuales USD. 586.709, 41 constituyen los Pasivos Corrientes y las cuentas por pagar a empleados por concepto de liquidaciones son de USD. 129.000

La Utilidad Neta del Ejercicio fue de USD. 68.076
Los Ingresos por valores facturados fueron de USD. 2.249.144 y sus Costos y Gastos de USD. 2.181.068

Esperando haber cumplido con las expectativas y confianza depositadas en mi persona, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,

Francisco Javier Gallardo Idrovo
GERENTE GENERAL
EPSEGU CIA. LTDA.