



MABOLESTAY



CIA DE SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SIN LÍMITES

R.U.C. 0891701330001

Dirección: Cooperativa 15 de Marzo / Barrio Las Mercedes Teléfonos: 06 2 704 961 CEL. 0980399216

ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 18h35 del día 06 de abril de 2018 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **SEGURIDAD MABOLESTAY CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en la Cdla. 15 de Marzo, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar, con C.I. N°080048212-7, titular de 740 acciones (37%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- b) Sr. Campoverde Piure Klever Leovigildo, con C.I. N°110305904-2, titular de 1206 acciones (50.30%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar y como secretario de la misma al Sr. Campoverde Piure Klever Leovigildo.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 87.30% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

Correo electrónico: cia.ltda.mabolestay@hotmail.com



MABOLESTAY



CIA DE SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SIN LÍMITES

R.U.C. 0891701330001

Dirección: Cooperativa 15 de Marzo / Barrio Las Mercedes Teléfonos: 06 2 704 961 CEL. 0980399216

ESMERALDAS - ECUADOR

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar, informó que en el ejercicio económico 2017 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2017, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2017.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente

Correo electrónico: cia.ltda.mabolestay@hotmail.com



MABOLESTAY



CIA DE SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SIN LÍMITES

R.U.C. 0891701330001

Dirección: Cooperativa 15 de Marzo / Barrio Las Mercedes Teléfonos: 06 2 704 961 CEL. 0980399216

ESMERALDAS - ECUADOR

sesión de junta general de accionistas, a horas 20h15 del día 06 de abril de 2018
previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el
secretario.

Sr. Beltrán Gamiz Victor Bolívar
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Campoverde Piure Klever
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA