

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 14 días del mes de Abril del año 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Cdla. Garzota 3 Mz. 97 Solar 7, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, en la que está presente: **CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA** propietario de 30.871 participaciones y **CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA**, en su calidad de GERENTE GENERAL, en representación de las empresas **EQUISUCRE S.A.** y **GRUPO INVERSIONES ECUADOR "SLGROUPEC" S.A.** propietarias de 756.334 participaciones respectivamente. Cada participación tiene un valor de US 1,00 (Un dólar americano), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (1,543.539,00). El socio de la mayoría de participaciones en forma legal, decide constituirse en Junta General, de conformidad con lo que dispone el ART 18 a) del estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 116 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Carlos Aguirre Rivadeneira y actúa como Secretario el Sr. Jorge Molestina León, el mismo pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día:

- 1.- Presentación de Estados Financieros 2016.
- 2.- Informe Económico del Gerente y Comisario.

Primer Punto: Presentación de Estados Financieros 2016

Toma la palabra el Sr. Carlos Aguirre e inicia la explicación de los Balances:

Se revisa el Estado de Resultados del año 2016; en el punto principal se determina que la utilidad del ejercicio fiscal de la empresa es de \$71,086.73

Se revisa los flujos mensuales en base a la facturación anual, el flujo con la facturación actual da un ingreso de \$3'443.063.92 anual, considerándose una rentabilidad 2% del total de facturación.

Se efectúa la revisión del presupuesto proyectado para el año 2017, anotando los siguientes puntos:

- Reducción montos de cajas chicas a custodios.
- Gastos de movilización para la Gerencia de Operaciones y Jefatura de Capacitación.
- La renovación de los uniformes del personal.
- Presupuesto para nuevos proyectos potenciales.

REDUCCION DE GASTOS

Buscar soluciones a todos los costos directos e indirectos, sobre todo a los operativos a fin de mejorar la economía de la empresa en este nuevo ejercicio económico del 2017.

LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE PRESENTADO.

Segundo Punto: Revisión de Informe de Gerente y Comisario

Se revisa el informe presentado por el Gerente y dado que son actividades que se han venido supervisando a lo largo del año 2016, QUEDA APROBADO EL INFORME, así como el emitido por el comisario.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la presente Junta General de Socios.

Para constancia firman los participantes:



Carlos Aguirre Rivadeneira
Presidente Junta
Gerente - Socio



Jorge Molestina León
Secretario Junta