

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.017, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Berlín 158 y 9 de Octubre, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A., previamente convocada por la Señora Presidente GARRIDO MARIANA DE JESUS, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

AUZ REYES MANUEL MESIAS, con 7.920 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 7.920.00 USD.

GARRIDO MARIANA DE JESUS, con 80 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 80 USD.

En conjunto suman 8.000 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 8.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

La Sra. Presidente solicita actúe como Secretario de la Junta al Señor Licenciado Manuel Mesías Auz Reyes, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.016.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.016.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2.016.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. El Señor Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer la situación patrimonial favorable de la misma. De la misma manera se informa los resultados obtenidos conforme constan en el Estado de Resultados, los cuales son positivos obteniendo una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de \$ 22.767,82, estos resultados son discutidos por los señores accionistas, y la Sra. Mariana de Jesús Garrido mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Caza Vargas Juan Andrés, Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas.

2. De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer los resultados obtenidos por la Compañía, Ventas anuales, costos y gastos realizados, cuentas por cobrar y cuentas por

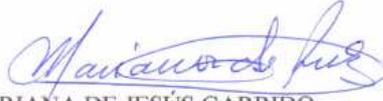
pagar. Manifiesta también que todos los rubros establecidos en los Estados Financieros están sustentados con sus respectivos documentos de respaldo. Una vez terminado la lectura del informe la Sra. Garrido Mariana de Jesús, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.016. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

3. Se procede a dar lectura el informe Señor Fernando Andrade, Comisario de la compañía, quien manifiesta que ha revisado las cuentas de resultados obtenidos por la Compañía, Ventas anuales, costos y gastos realizados, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Manifiesta que todos los rubros establecidos en los Estados Financieros están sustentados con sus respectivos documentos de respaldo y presentan saldos razonables. Una vez terminado la lectura del informe la Sra. Garrido Mariana de Jesús, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.016. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores accionistas en conjunto con el Sr. Secretario.



MANUEL MESÍAS AUZ REYES
SOCIO - SECRETARIO



MARIANA DE JESÚS GARRIDO
SOCIO - PRESIDENTE