

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.
ACTA No. 02/2018 CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las cinco horas del día 23 de Marzo del 2018, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA. Asisten a esta reunión los siguientes socios:

GARCIA BONILLA ELVIA MARINA, capital de \$3.700,00

GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN, capital de \$5.550,00

RIVERA HUGO MARIA LUCRECIA, capital de \$3.700,00

VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH, capital de \$5.550,00

Los cuatro accionistas representan el cien por ciento del capital social \$18.500,00

Preside la reunión el Mayor (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN en calidad de Gerente General y hace de secretaria la Sra. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH.

Se procede a la constatación del quorum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura at texto de la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISSEG CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de FISSEG CIA. LTDA, que tendrá lugar el día viernes 23 marzo del 2018, a las 17h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 De Agosto N-21-214 y General Roca, Oficina 901, Teléfono 022901446."

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2017

Atentamente,



**Mayor (S.P.) Hernán García GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.
Quito, 23 de marzo de 2018**

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en fa convocatoria.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Mayor (S.P.) Hernán García da lectura al informe de labores correspondiente al año 2017, en el mismo que informa que se ha promocionado los diferentes tipos de seguridad que actualmente cuenta la compañía, además comunica que los guardias están capacitados para ofrecer un servicio de calidad. Adicionalmente se está ofreciendo un servicio integral de seguridad con la utilización de cámaras y monitoreo por internet. Además informa sobre la resolución No. No.2017-211-AD-DIRLOG del Comando Conjunto en donde indican que el equipamiento de Armas se lo realizará por donación, la empresa Energy Palma dona 4 armas a la empresa incrementando la cantidad en Maquinaria y Equipo. El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

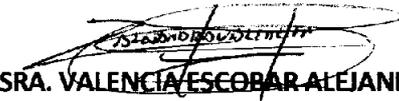
APROBACION DE BALANCES 2017

El Balance General y el Estado de Resultados, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2017. Se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las veinte horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



**MAYOR (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN
GERENTE GENERAL**



**SRA. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH
SECRETARIA**

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FISSEG CIA, LTDA.