

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEGURIDAD
PROTECCION TOTAL CIA LTDA SEGPROTOTAL CELABRADA EL DIA
SABADO PRIMERO DE ABRIL DEL 2017.**

En Portoviejo, a los un día del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la ciudadela los almendros manzana A villa 9 en la parroquia los Esteros, de esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Flores Moreira Miuriel Holanda, Hrdos. Marcillo Vélez Luis Felipe, Ormaza Bercenas George, Sornoza Flores Tyrone Vinicio, quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. INFORME DEL COMISARIO
3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
4. ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA
5. INFORME DEL COMISARIO
6. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión Sra. Flores Moreira Miuriel Holanda accionista de la compañía y como secretario el Sr. Sornoza Flores Tyrone Vinicio también accionista de la compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr gerente de PROTECCION TOTAL CIA LTDA SEGPROTOTAL.

Toma la palabra EL Sr secretario y lee el informe, el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de PROTECCION TOTAL CIA LTDA SEGPROTOTAL

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

4. Implementar nuevos puestos

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sra. Flores Moreira Miuriel Holanda
PRESIDENTE



Sr. Sornoza Flores Tyrone Vinicio
SECRETARIO



Hrdos. Marcillo Vélez Luis Felipe
ACCIONISTA



Sr. Ormaza Bercenas George
ACCIONISTA