

**GRANSHING SEGURIDAD CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la provincia de Quito, en la ciudad de Quito, a los 26/04/2018, siendo las 09:00 horas AM, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios de: "GRANSHING SEGURIDAD CIA. LTDA.", en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2017.
5. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor: RUTH ELIZABETH CASTILLO como Presidente de Junta al señor MARCO ARIAS VACA como secretaria de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

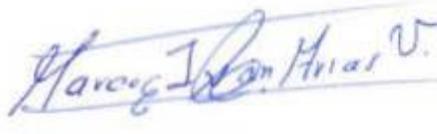
4. El señor: Darío Quiñonez, Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2017, el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes deciden acumular las pérdidas, Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF S. es aprobado en unanimidad.

5. Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluida se da lectura a la misma, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y para constancia de ello la suscriben los socios presentes.

A las 11:00 horas am, a los 26/04/2018.



RUTH ELIZABETH CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARCO ARIAS VACA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



MARCO ARIAS VACA  
SECRETARIO DE LA JUNTA