

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ,SEGURIDAD PRIVADA POLEURO CIA. LTDA,

En la ciudad de Guayaquil , a los 10 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 10 de Agosto 205 entre Pedro Carbo y Pichincha, los accionistas de la compañía Transportes Tobar Transtobar Cia. Ltda.. a saber 1. CAIZA JACOME LUIS VICENTE ; 2. CARRION CARRION ESTHER ZULEMA 3. CRESPO CARRION CRISTOBAL ANTONIO ; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO . Aprobacion de Balance del año 2016

Preside la reunión TOBAR BEDON GUSTAVO FERNANDO ; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el presidente mociona a CORAL YEPEZ LUIS DIEGO; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2016

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día , el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 15:30 firmado para contancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica,



CRESPO CARRION CRISTOBAL ANTONIO  
Presidente. Ad-Hoc de la junta



CORAL YEPEZ LUIS DIEGO  
Secretario Ad-Hoc de la junta