ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAFIRIM C. LTDA. SEGURIDAD CUSTODIO E INVESTIGACIONES CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En el ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Bellavista Mz.41 Solar 40, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía KAFIRIM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Sr. Orna Armijos Gustavo Fernando propietario de ochenta mil ochocientas cuarenta y seis acciones (80.846) y la Sra. Villalta Montalvo Gina Maritza propietaria de sesenta y seis mil ciento cuarenta y seis acciones (66.146). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Orna Armijos Gustavo Fernando, y actúa la Sra. Villalta Montalvo Gina Maritza en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (146.992).- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014; **TERCERO.-** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de KAFIRIM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de KAFIRIM C. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **TERCERO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cuál, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Tnt. Gustavo Orna Armijos
Presidente y Accionista

Lcda. Gina Villalta Montalvo
Secretaria y Accionista