

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAFIRIM C. LTDA.
SEGURIDAD CUSTODIO E INVESTIGACIONES CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Bellavista Mz. 41 Solar 40, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía KAFIRIM CIA. 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 e informe, de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de KAFIRIM CIA. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de KAFIRIM CIA. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **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 cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Gustavo Fernando Orna Armijos, Presidente y accionista; F. Gina Villalta Montalvo, Secretaria y accionista.

Guayaquil, 17 de Marzo de 2017

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de KAFIRIM CIA. LTDA. SEGURIDAD, CUSTODIO E INVESTIGACIONES a la cual remitiré en caso de ser necesario.


Gina Villalta Montalvo
Secretaria