ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAC SECURITY C. LTDA. MAXIMA ATENCIÓN Y CONTROL.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes JULIO de del 2016, a las 09h:30, comparecen los dos únicos accionistas de la Compañía MAC SECURITY C. LTDA. MAXIMA ATENCIÓN Y CONTROL.: ACEBO NARANJO NESTOR ANTONIO, propietario de acción 01dinaria y nominativa de USD. ,00 cada una; y, CASTRO LOPEZ SELENE ANTONIETA, propietario de 9999 acciones ordinarias y nominativas de USD. I ,00 cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MERICA (USD. 10.000,00), dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del articulo 238 de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General la Sra. Casfro López Selene Antonieta, y actúa como Secretario el Ab. Paulo Salas Plúas.

Una vez confirmada la asistencia por secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Punto Primero: Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio 2015. Punto Segundo: Designación de Comisario para el ejercicio 2015.
Punto Tercero: Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio 2015.
Punto Cuarto: DesiY1ación de Comisario para el ejercicio 2015.
Punto Quinto: Aprobación del Informe de Gerente para el ejercicio 2015.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día, referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2015.

En cuanto al cuarto punto del orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2015 al Sr. Dr. Stalin Jarrín Palacios

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la Secretaria que certifica.

A las 1 1 :45 horas se levanta la sesión.

ACEBO NARANJO NESTOR ANTONIO
Accionista

CASTRO LOPEZ SELENE ANTONIETA
Accionista

Paulo Salas Plúas
Secretario Ad-hoc