

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Mapasingue Oeste Calle segunda 420 entre av. 4ta y 5ta se reúnen los señores : **FIALLOS RODRIGUEZ RAUL MARCELO**, accionista y propietario de nueve mil ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL OCHOCIENTAS 00/100**; **LOZANO LEON SIXTO FRANCISCO**, accionista y propietario de doscientas acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **DIEZ MIL 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General FIALLOS RODRIGUEZ RAUL MARCELO**, y **LOZANO LEON SIXTO FRANCISCO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

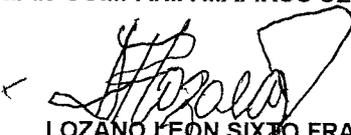
**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2015.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA la Accionista **FIALLOS RODRIGUEZ RAUL MARCELO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2015, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**FIALLOS RODRIGUEZ RAUL MARCELO**  
CC0601914989

Accionista de **COMPAÑÍA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.**

  
**LOZANO LEON SIXTO FRANCISCO**  
CC. 0905272803

Accionista de **COMPAÑÍA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.**

  
**LOZANO LEON SIXTO FRANCISCO**  
Secretario Ad-hoc