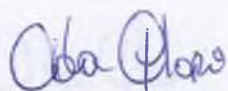


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AWS SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, a las 12h00, se reúnen en las oficinas ubicadas en Cda. La Garzota 1era. Etapa Mz. 6 Villa 2, los Socios de la Compañía: **AWS SEGURIDAD CIA. LTDA.**, a saber: 1.- **Jhon Lino Arias Tapia** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y como propietario de Nueve Mil Novecientas Ochenta y Cuatro Participaciones Social de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; suscritas y pagadas íntegramente: 2.- **Ada Patricia Flori Veliz**, por sus propios derechos y como propietaria de Dieciséis Participaciones Social de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; suscritas y pagadas íntegramente: Como se encuentra presentes todos los socios de la compañía y por tanto está representada la totalidad del capital social pagado de Diez Mil Dólares, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

Preside la reunión el señor **Jhon Lino Arias Tapia** una vez que se ha leído el único punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h30, firmando para constancia **Jhon Lino Arias Tapia** Socio y Presidente de la Junta, **Ada Patricia Flori Veliz** como Socio y Secretario Ad hoc de la Junta. Guayaquil, dieciocho de febrero del dos mil dieciséis.



Ada Patricia Flori Veliz
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Jhon Lino Arias Tapia
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA