

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AWS SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el doce de febrero del dos mil diecisiete, a las 12h00, se reúnen en las oficinas ubicadas en Cdlra. La Garzota I Etapa Mz. 42 Villa 30, los Socios de la Compañía: **AWS SEGURIDAD CIA. LTDA**, a saber: 1.- **ALVARADO CASTRO CARMEN SORAYA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y como propietario de Siete Mil Quinientas Participaciones Social de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; suscritas y pagadas íntegramente: 2.- **DELGADO GARCIA PAOLA STEPHANIE**, por sus propios derechos y como propietaria de Dos Mil Quinientas 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 2016.**

Preside la reunión la señora **ALVARADO CASTRO CARMEN SORAYA**, 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 13h30, firmando para constancia **ALVARADO CASTRO CARMEN SORAYA** Socio y Presidente de la Junta, **DELGADO GARCIA PAOLA STEPHANIE** como Socio y Secretario Ad hoc de la Junta. Guayaquil, doce de abril del dos mil diecisiete.



Delgado Garcia Paola Stephanie
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Alvarado Castro Carmen Soraya
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA