

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA LTDA, CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DEL 2017

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en **Mucho Lote Septima Etapa manzana 2462 villa 22**, siendo las diez horas con 38 minutos en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA SEGUP CIA LTDA**, éstos son: la Señorita Vivian Andrade Pisco, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Hamilton Andrade Pisco, en su calidad de propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Señor Wellington Andrade Pisco en su calidad de propietario de cien acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. En plena sesión se presenta el Accionista Hamilton Andrade Arreaga y el Gerente General Alberto Andrade Arreaga en representación del Señor Wellington Andrade Arreaga:

PUNTOS A CONOCER.-

- 1) CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA.**
- 2) DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CPA DANIEL OLVERA VANEGAS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2016.**

Preside la sesión el Ing Com Cpa Jaime Castillo Maridueña, en calidad de Secretario, y como Presidente de la Junta el Señor Alberto Andrade Arreaga.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

- 1) CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA.**

3) DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CPA DANIEL OLVERA VANEGAS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2016.

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia los asistentes.



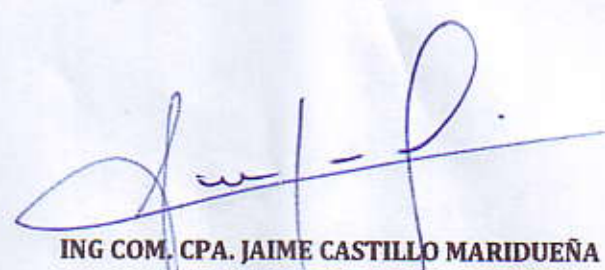
SR. ALBERTO ANDRADE ARREAGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL



SR HAMILTON ANDRADE PISCO

ACCIONISTA



ING COM. CPA. JAIME CASTILLO MARIDUEÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA