

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. SESEP En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, siendo las diez horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. SESEP** . Con la asistencia de sus accionistas, a saber **ANGELO ALFREDO ABRIL ALVAREZ**, como propietario de CUATRO MIL NOVECIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, **ALCIVAR ARAUJO ROSA LEONELA**, como propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA y **HOMERO PATRICIO GUTIERREZ AREVALO**, como propietario de CUATRO MIL NOVECIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

PUNTO UNICO.- Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2015 de la **COMPAÑÍA SERVICIO ECUATORIANO DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. SESEP**.

Preside la Junta el Señor **HOMERO PATRICIO GUTIERREZ AREVALO**, como secretario el Gerente General, Señor **ANGELO ALFREDO ABRIL ALVAREZ**.

El Gerente General **ANGELO ALFREDO ABRIL ALVAREZ**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **HOMERO PATRICIO GUTIERREZ AREVALO**, Accionista Presidente de la Junta, y **ANGELO ALFREDO ABRIL ALVAREZ**, Accionista Secretario de la Junta.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 25 de Marzo del 2016.



ANGELO ALFREDO ABRIL ALVAREZ

Secretario de la Junta