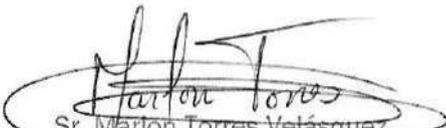


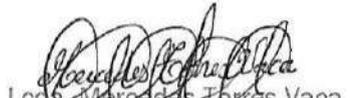
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Guayaquil; a los 26 días de Abril del año dos mil diecisiete siendo las 10H30 am ; en el lugar donde funciona las oficinas de la compañía SEGUPROTEC CIA. LTDA; SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA en la ciudadela la Fae manzana 17 villa 15, planta baja los señores socios Sr. Marlon Torres Velásquez; Gerente General de la compañía en su calidad de presidente de la Junta ; la Ing. Mariuxi Torres Vaca ; en calidad de secretaria Ad-hoc de la Junta y la Lda. Mercedes Torres Vaca; conformando de esta manera el 100% del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2016.

Después de varias intervenciones y deliberaciones los socios acuerdan se presenten los estados financieros

Luego de resuelto el punto a tratar el presidente de la Junta Sr, Marlon Torres; concede treinta minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura al acta y esta es aprobada por los miembros de la Junta. Siendo las 11 H30 am; el Presidente de la junta da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, firmando para constancia de la misma los socios y secretaria ad-Hoc.


Sr. Marlon Torres Velásquez
GERENTE GENERAL
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lda. Mercedes Torres Vaca.
SOCIA


Ing. Mariuxi Torres Vaca.
SOCIA
SECRETARIA AD-HOC