

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA
AGUIAS DEL NORTE AGUIDEN CIA. LTDA.**

En el cantón Guayaquil, a los 17 días de marzo del 2015 a las 09:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Cdl. La alborada Mz. 6 Sl 13, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. CARRIEL MOSQUERA ANTONIA, por sus propios derechos, propietaria de 3.466 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. VALDEZ MURILLO LUIS ASael, por sus propios derechos, propietario de 3.668 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Sra. PLAZA MORAN ANTONIA INDCENIA, propietaria de 3.466 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, no pudo estar presente en la reunión debido a que se encuentra fuera del país.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Sra. Antonia Carriel Mosquera y actúa como secretario el Sr. Asael Valdez Murillo.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGUIDEN CIA. LTDA.** aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2014 de **AGUIDEN CIA. LTDA.**
- D.- Informe de Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 10:30 se declara concluida la sesión.


ANTONIA CARRIEL
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


LUIS VALDEZ MURILLO
SECRETARIO ACCIONISTA