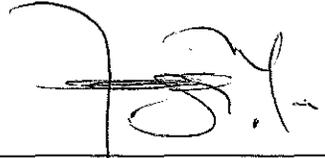


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
CAMPAÑA SEGUUVIGI, REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril dos mil catorce, a las diez horas, en el inmueble ubicado Mapasingue Este Av. Primera Calle Octava Oficina 718 se constituye la junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA **SEGUUVIGI CIA. LTDA**, de conformidad con lo previsto en el artículo ciento diecinueve de la ley de compañías, con la asistencia del sesenta y cinco por ciento de los socios de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Socios confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley, y que son, La Compañía Imanor C.A. debidamente representada por el Sr. Jorge Bowen Barre, en su calidad de Gerente General de la misma, propietario del seis mil quinientas participaciones, con derechos a seis mil quinientos votos – se encuentra presente además como comisario Ingeniero Freddy Devis Almeida, Como se encuentra representado el sesenta y cinco por ciento del capital social de la compañía los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento dieciséis de la ley de compañía se constituyen en la presente Junta para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día, conforme consta de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios que constan realizada el 28 de abril del 2014 **Uno.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil trece; **Dos.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; **Tres.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil trece; **Cuatro.**-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico dos mil trece Dirige la sesión el Ing. Freddy Devis Almeida, **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil doce; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil trece; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al ing. Freddy Devis Almeida, para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil catorce.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee, la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas, las firma de Compañía Imanor C.A. Accionistas, Sr. Jorge Bowen Barre, - Ing. Freddy Devis Almeida Comisario,



Econ. Luiggi Merejildo Del Pezo
Secretario.