

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGUUVIGI CIA.LTDA, REALIZADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, Av. Primera 718 y calle Octava de esta ciudad, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA 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 de seis mil quinientas participaciones, con derechos a seis mil quinientos votos. Se encuentra presente además como comisario el Econ. Luis Xavier Maingón Torres, 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 la Compañía se constituyen en la presente Junta para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, conforme consta de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios que constan realizada el ocho de Abril del dos mil dieciséis: Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil quince; 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 quince; Tres.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil quince; Cuatro.-Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil dieciséis. Dirige la sesión el Econ. Luigi Merejildo Del Pezo, 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 quince; 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 cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 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 quince; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Econ. Luis Maingón Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil dieciséis.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de Socios 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 once horas.- Siguen las firmas de Compañía IMANOR C.A. Socio, Sr. Jorge Bowen Barre, Econ. Luis Xavier Maingón Torres, Comisario. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, ocho de Abril del dos mil Dieciséis.



Econ. Luigi Merejildo Del Pezo
Secretario