

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA.LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diezdías del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en las callesMachala 1002 y Hurtado Edificio El Coral Ofic 14, tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA.LTDA.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas MOGOLLON CLAUDETT MICHEL IDELFONSOpropietario de 9.000 acciones; y, MOGOLLON TUTIVEN PASTOR ILDEFONSO propietario de 1.000 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente MOGOLLON CLAUDETT MICHEL IDELFONSO y actúa de Secretario MOGOLLON TUTIVEN PASTOR ILDEFONSO. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

  
MOGOLLON CLAUDETT MICHEL IDELFONSO  
GERENTE GENERAL

  
MOGOLLON TUTIVEN PASTOR ILDEFONSO  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

