

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGIVI C.LTDA

En la ciudad de Guayaquil, 18 de Enero del 2013, siendo las 10:50 Am horas en la sala de conferencia de la sociedad ubicada en Guayacanes SI.5 Mz. 100-A se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **SEGIVI C.LTDA.**, coordinado por **ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA** como mayoritario de accionistas quien ostenta el cargo de Representante Legal, **ALAVA GILER LEONARDO, VILLON VILLON GILBERTO** como accionistas. Actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía, **Rossana Sofía Proaño Medina**

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas presente en la junta, cuyos titulares son:

- La Compañía SEGIVI, representada por ANGEL XAVIER MORALES ECHEVERRIA, titular de 9.998,0000 acciones.
- ALAVA GILER LEONARDO, titular de 1,0000 acciones.
- VILLON VILLON GILBERTO, titular de 1,000 acciones

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada y aprobada la junta de accionistas.



ANGEL MORALES ECHEVERRIA
PRESIDENTE



ROSSANA PROAÑO MEDINA
SECRETARIA