

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 edificio Equidor oficina 09, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.", contando con la presencia de sus accionistas, las señoras: 1) María Rosa Borja Farah, propietaria de nueve mil novecientos (9900) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a nueve mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América; y 2) Yolanda De Fátima Delgado Morales, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas por valor de cien dólares cada una, la misma que equivalen a cien dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de diez mil dólares, dividido en diez mil acciones, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Ing. Trevor John Harding Bickle, y actúa de Secretaria el Gerente General, la Ing. Yolanda De Fátima Delgado Morales, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

La secretaria informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales arrojan una utilidad de US\$107.362.67. De dicha suma deben de ser descontados el 15% de Participación a trabajadores y el 22% del

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.**

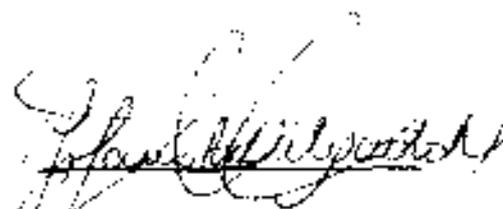
Impuesto a la Renta que suma US\$16,104.40 Y US\$27,747.36 quedando, en consecuencia, una utilidad neta de US\$63,910.91 por recomendación de la Gerencia General, no será distribuida. A fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad:

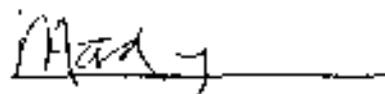
PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

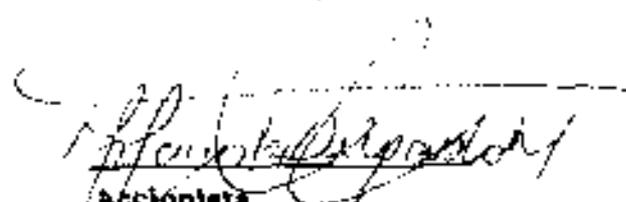
SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

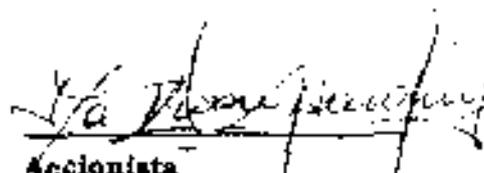
TERCERO: Aprobar la propuesta del Gerente General de no distribuir las utilidades a fin contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones. con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas de la misma fecha, firmando para constancia todas los presentes.


Gerente-Secretario
Yolanda Delgado Morales


Presidente de la Junta
Trevor Harding Bickle


Accionista
Yolanda Delgado Morales


Accionista
Maria Borja Farah