

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo 15h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.** en el domicilio de la compañía Ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena mz. 1 Solar 39 oficina 6 y 9, reunión que ha sido convocada por su Gerente General, Yolanda de Fátima Delgado Morales, y presidida por el Sr. Harding Borja Trevor John; asisten los accionistas: la Sra. María Rosa Borja Farah, portadora de nueve mil novecientos (9900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra. Yolanda de Fátima Delgado Morales portadora de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 10000 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con los siguientes TRES PUNTOS DEL DÍA.-

El Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día. La señora Yolanda de Fátima Delgado Morales procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".

El Presidente dispone se dé lectura al segundo punto del orden del día. La señora Yolanda de Fátima Delgado Morales procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016".-Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

"Aprobar los referidos Cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto".

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA.

Abril 4, del 2017

El Presidente dispone se dé lectura al tercer punto del orden del día. La señora Yolanda de Fátima Delgado Morales procede a leerlo y dice: "Conocer el destino de los resultados del ejercicio económico del 2016 por el valor de 13,991.70 dólares de los Estados Unidos de Américas".-Toma la palabra el Presidente quien solicita una breve deliberación a los accionistas, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

"Aprobar la acumulación del resultado del ejercicio económico 2016".

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta a las 16h00. f) p. Sra. Yolanda de Fátima Delgado Morales; f) p. Sra. María Rosa Borja Farah, f) Sra. Yolanda de Fátima Delgado Morales, Secretaria Ad-Hoc.



Yolanda de Fátima Delgado Morales
Accionista



María Rosa Borja Farah
Accionista



Trevor John Harding Borja
Presidente de la Junta



Yolanda de Fátima Delgado Morales
Gerente-Secretaria