

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA VIGIACORP S.A. CELEBRADA EL DÍA 30
DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las 09h30 a.m., en las oficinas de la Compañía VIGIACORP S.A. . Ubicada en la lotización GALAVSA MANZANA B SOLAR 2-4; se reúne el Señor JAIME XAVIER FALCONI AGUILERA Presidente de la Compañía y el Señor MIRANDA CASTRO EDISON OSWALDO Gerente General, quienes se constituyen con el objeto de realizar una asamblea de dicha compañía en conformidad con expresas disposiciones de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios. El Presidente dispone se nombre a un secretario AD-HOC a la Srta. LAURA VILATUNIA, para que oficie de actuario. Toma la palabra el Señor JAIME XAVIER FALCONI AGUILERA y manifiesta que está de acuerdo con esta designación y se dispone que el Secretario AD-HOC redacte la nómina de los socios y sus respectivas participaciones en el capital social, hallándose presentes los siguientes socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía:

- 1.- El socio FALCONI AGUILERA JAIME XAVIER propietario de 999 acciones.
- 2.- La socia VEGA GUZMAN LIDA ELIZABETH propietaria de 1 acciones.

Cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, el mismo que se encuentra presente en esta sesión, El socio unánimemente resuelve instalar la Junta General Extraordinaria, previa convocatoria, en la que se deberá tratarse y resolver sobre los asuntos del orden del día siguiente.

PUNTO UNICO.- Autorizar al representante Legal de la Compañía el Señor MIRANDA CASTRO EDISON OSWALDO, para que proceda a validar y verificar el Estados Financieros de los Ejercicio Fiscal 2015.