

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA PROSECURITY S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía PROSECURITY S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, SILVA GOYES ISIDRO VICENTE, ecuatoriano, propietario de cien acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; SOTO RUEDA CARLOS EDUARDO, ecuatoriano, propietario de cien acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO, ecuatoriano, propietario de nueve mil ochocientas acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

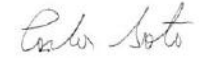
Presidida la sesión por el señor SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor SOTO RUEDA CARLOS EDUARDO con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión a las once horas SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO PRESIDENTE DE SESION, SOTO RUEDA CARLOS EDUARDO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.


SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO

Presidente de Sesión


SOTO RUEDA CARLOS EDUARDO
SECRETARIO AD-HOC


SILVA GOYES ISIDRO VICENTE
ACCIONISTA


SOTO RUEDA CARLOS EDUARDO
ACCIONISTA


SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO
ACCIONISTA