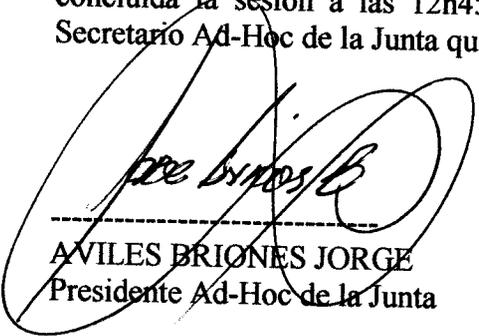


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEGURIGLOB S.A. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2015.**

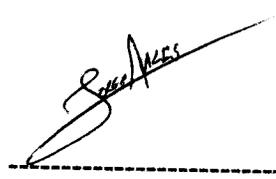
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de enero del dos mil quince, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. Quito 1810 y Ayacucho los accionistas de la Compañía **SEGURIGLOB S.A.**, a saber 1.-AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE; 2.- AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2014.

Preside la reunión AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h45, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



AVILES BRIONES JORGE
Presidente Ad-Hoc de la Junta



AVILES ZAVALA JORGE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIGLOB S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2015.**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

AVILES BRIONES JORGE ENRIQUE 0906872742

AVILES ZAVALA JORGE ALBERTO 0925847568



