

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 31 de Marzo del año 2016 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la Empresa ALERTA CONTROL Y PROTECCION NACIONAL ACOPRON SECURITY CIA.LTDA., en su oficina Ubicada en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Párroquia: TARQUI Ciudadela: BELLAVISTA Numero: SOIAR 11-A Manzana: 35 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA FABRICA DON CAFE, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MARIA JOSE MANTILLA CEDEÑO, ANA GABRIELA MANTILLA CEDEÑO, por sus propios derechos, propietarios de 10.000 acciones.

Preside la sesión MARIA JOSE MANTILLA CEDEÑO, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta ANA GABRIELA MANTILLA CEDEÑO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de DIES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

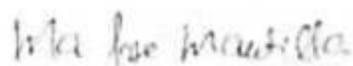
Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ALERTA CONTROL Y PROTECCION NACIONAL ACOPRON SECURITY CIA.LTDA., con corte al año 31 de diciembre del 2015.

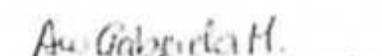
Se expuso que por parte del contador de ALERTA CONTROL Y PROTECCION NACIONAL ACOPRON SECURITY CIA.LTDA. Sr. Carlos Castro Figueroa con número de registro N°0.9432, los Estados Financieros del año 2015 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$891,548.63 y costos y gastos por un total de US\$858,425.88, generando una utilidad de US\$33,122.75

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

  
MARIA JOSE MANTILLA CEDEÑO

Presidente Ad-Hoc de la junta

  
ANA GABRIELA MANTILLA CEDEÑO

Secretaria Ad-Hoc de la junta