

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIGPROESP VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIALIZADA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de enero del dos mil quince a las diecisiete horas, en las oficinas situadas en la ciudad del Guayaquil, se reúne la junta General de Accionistas de la Compañía **VIGPROESP VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIALIZADA CIA. LTDA.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: La señora **GARCIA SALCAN MARIA AUXILIADORA**, por mis propios derechos, propietario de Siete mil (7000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 100 votos; y, la señora **VASQUEZ SALCAN ELIZABETH JORDANA**, por mis propios derechos, propietaria de tres mil (3000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 100 votos.

Los accionistas encontrándose presentes para celebrar La Junta General de Accionistas, deciden un momento de receso, por lo que se la invitó de manera especial a la Eco. **MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ** y decidieron por unanimidad de votos nombrarla Secretaria Ad – Hoc de Junta, para que curse los nombramientos, lo cual es aceptada.

Preside la sesión la señora **GARCIA SALCAN MARIA AUXILIADORA** y actúa como Secretaria Ad – Hoc de la Junta la Eco. **MARITZA ELIZABETH DIAZ DIAZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014.

En relación al punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014. Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por se agrega al unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros VIGPROESP VIGILANCIA Y PROTECCION ESPECIALIZADA CIA LTDA. al 31 de Diciembre de 2014.

De igual forma se presentó a los señores accionistas y les fue leído el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2014. Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

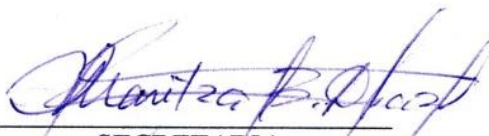
ACUERDO

I. Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE



SECRETARIA