

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGPRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NAVIERA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los TREINTA Y UNO días del mes de Marzo del dos mil DIECISEIS, a las diez horas, en el local ubicado en la Vía RODOLFO BAQUERIZO NAZUR S N Y AV. BENJAMIN CARRION EDIFICIO ALBOCENTRO CINCO OFICINA 301, de la ciudad de Guayaquil; se reúne la totalidad de SOCIOS de la compañía SEGPRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NAVIERA, la señora Castro Cevallos Silvia Annabell, propietario de tres mil trescientos treinta y cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora Méndez Romero Maria Fernanda, propietario de tres mil trescientos treinta y tres participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señora Ronquillo Briones Ana Julia propietaria de tres mil trescientos treinta y tres participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con la finalidad de constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Aprobar las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015. 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2015. 3) Aprobar la utilidad obtenida la misma que no será repartida, aceptando que entre a formar parte de la cuenta utilidades no distribuidas. 4) Aprobar la segregación del 5% de las utilidades obtenidas con cargo a la cuenta Reserva Legal. Dirige la reunión la Señora Castro Cevallos Silvia Annabell como Presidenta de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General Medina Figueroa Wilson Enrique. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los SOCIOS presentes, clase y valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y siendo las diez horas, la Presidenta declaró legalmente instalada la Junta General Universal de SOCIOS de la compañía SEGPRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NAVIERA, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta de la Junta manifiesta que han sido presentados oportunamente a conocimiento de los SOCIOS las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015, así como el informe anual del Gerente General del mismo ejercicio, por lo que la Junta debe manifestar si se aprueban dichos instrumentos, así como resolver acerca de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015. En cumplimiento a lo que dispone el art. 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General se abstiene de votar en su calidad de administrador en las deliberaciones referentes a la aprobación de balances y acerca del informe de su gestión. Luego de revisar los documentos presentados, la Junta General de SOCIOS resuelve: 1) Aprobar las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015. 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio del año 2015. 3) Aprobar la utilidad obtenida la misma que no será repartida, aceptando que entre a formar parte de la cuenta utilidades no distribuidas. 4) Aprobar la segregación del 5% de las utilidades obtenidas con cargo a la cuenta Reserva Legal. Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 93 1.1.3.0013 expedida por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan, y, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta 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, firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario que certifica: f).-Sr Medina Figueroa Wilson Enrique; f).-Sra Castro Cevallos Silvia Annabell

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

Sr. Medina Figueroa Wilson Enrique
Secretario de la Junta