

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 DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los TREINTA Y UNO días del mes de Marzo del dos mil DIECISIETE, a las diez horas, en el local ubicado en las calles 17 Y Huancavilca, 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, propietaria de tres mil trescientos treinta y cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora Méndez Romero María Fernanda, propietaria 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 económico del año 2016. 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2016. Dirige la reunión la Señora Jácome Cevallos Esther como Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Castro Cevallos Silvia Annabell. 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 la Secretaria, 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 ella y siendo las diez horas, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Universal de SOCIOS de la compañía SEGPRONAVI CIA LTDA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NAVIERA, que se reúne en el recinto 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 2016, 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 2016. En cumplimiento a lo que dispone el art. 243 de la Ley de Compañías, la Gerente General se abstiene de votar en su calidad de administradora 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 económico del año 2016. 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General correspondientes al ejercicio del año 2016. 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 la Secretaria 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 suscrita Secretaria que certifica: f) -Sra. Castro Cevallos Silvia Annabell f) -Sra. Jácome Cevallos Esther

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. Castro Cevallos Silvia Annabell
Secretaria de la Junta