

PLCA SECURITY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 01-01-2016

En la Ciudad de Milagro, a los 6 días del mes de abril del 2016, a las 9:00, en las oficinas de la Sociedad, ubicada en el km 5 ½ de la vía km 26 Puente Chimbo, se reúnen los Accionistas: MARLENE AZUCENA SANTIAGO CHÁVEZ, MARGOTH COCEPCIÓN SANTIAGO CHÁVEZ, MARIO PATRICIO SANTIAGO CHÁVEZ.

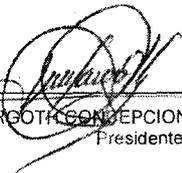
Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

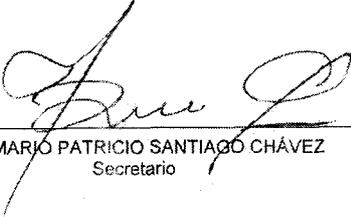
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS E INFORMES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El gerente general da a conocer a los Accionistas, los Estados Financieros, Notas e Informes correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015.

Después de un análisis e intercambio de opiniones de las Accionistas, la Junta General acuerda aprobar los Estados Financieros, sus Notas e Informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:50.


LCDA. MARGOTH COCEPCIÓN SANTIAGO CHAVEZ
Presidente


ABG. MARIO PATRICIO SANTIAGO CHÁVEZ
Secretario