

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ETEA SICUREZZA S.R.L" CELEBRADA EL 10 MARZO del 2016

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los diez días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en Jose de Antepara y Av. Nueve de Octubre 1er piso oficina 6 a las 14 horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "Compañía de Responsabilidad Limitada ETEA SICUREZZA S.R.L.", quienes representan las 2.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Compañía Etea S.R.L propietaria de 1.000 acciones; Señor. FERRUCCIO CERRUTI propietario de 600 acciones Sra LUCIA FRANDINO propietaria de 400 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

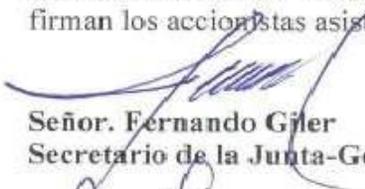
PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ETEA SICUREZZA S.R.L (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control, celebrado el día 10 de Marzo del presente año.

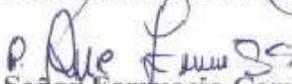
Preside la sesión El Presidente Sr Ferruccio Cerruti y actúa en la secretaría Señor Fernando Giler.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA ETEA SICUREZZA S.R.L" (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las catorce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:


Señor. Fernando Giler
Secretario de la Junta-Gerente de Etea Sicurezza S.R.L.Cia Resp Ltda.


Señor Ferruccio Cerruti
Presidenta - Accionista de Etea Sicurezza S.R.L.Cia Resp Ltda.



Señora Lucia Francino
Accionista de Etea Sicurezza S.R.l.Cia Resp Ltda.



Cia Etea S.R.L
Accionista de Etea Sicurezza S.R.l.Cia Resp Ltda.