

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VIGFLORI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VIGFLORI CIA. LTDA**, ubicada en la calle Oriente E3-30 y Pedro Fermín Cevallos, se encuentran reunidos los socios, Armijos Víterí Segundo con sesenta y seis acciones de un dólar cada una; Santamaria Cabezas Jorge con nueve mil seiscientos treinta y tres acciones de un dólar cada una; Guamán Satama Ángel Homero con sesenta y siete acciones de un dólar cada una; López Salgado Edmundo Raúl con treinta y tres acciones de un dólar cada una; Macas Cañizares Geovanny Edwin con ciento treinta y cuatro acciones de un dólar cada una; Pule Andrade Sergio Medardo con sesenta y siete acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Santamaria Cabezas Jorge, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Lovato Sandro Rafael, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de "**COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VIGFLORI CIA. LTDA.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2015.**
3. **Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Santamaria Cabezas Jorge para presentar los resultados expresados en los balances del año 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin

que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2016.- **CERTIFICO.-**

Santamaria Cabezas Jorge

PRESIDENTE

Lovato Sandro Rafael

SECRETARIO

Armijos Viteri Segundo

SOCIO

Guamán Ángel Hornero

SOCIO

López Edmundo Raúl

SOCIO

Macas Geovanny Edwin

SOCIO

Pule Sergio Medardo

SOCIO