

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy cinco de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Real Audiencia N75-141 y Diego de Vázquez, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía FUERZA ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMFORCE CIA LTDA., señoría Gloria Alexandra Pazos Narváez, señor Carlos Hugo Pazos Samiento, y señor Alfredo José Narváez Vizúete. Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, la señoría Gloria Alexandra Pazos Narváez, y actúa como Secretaria ad-hoc, la señora Gloria Teresa Narváez León, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios sobre el punto a tratar, por unanimidad aprueban lo propuesto.

La Junta General Ordinaria de socios, autoriza a la señoría Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las once y treinta horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

Sra. Gloria Alexandra Pazos Narváez
GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Hugo Pazos Samiento
PRESIDENTE

Sr. Alfredo José Narváez Vizúete
SÓCIO

Sra. Gloria Teresa Narváez León
SECRETARÍA AD-HOC