

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas diez minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles José Antonio Eguiguren 15-35 y Lauro Guerrero, parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria efectuada por la Señora presidenta, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía de Vigilancia Y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda. con la concurrencia de los señores socios, María Agustina Calderón Chamba y Jorge Mauricio Ruiz Cevallos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. La junta está dirigida por la Presidenta de la Compañía Sra. María Agustina Calderón Chamba. Se trata el siguiente orden del día: 1.- Informe de la presidenta; 2.- Aprobar los Estados <Financieros anuales de la compañía. La presidenta declara instalada la junta y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros y por ésta razón se ha convocado a la junta extraordinaria de socios. 2.- Aprobar los Estados financieros anuales de la compañía, la presidenta pone a consideración de la Junta y manifiesta que la Superintendencia de compañías, exige que se deben presentar los estados financieros correspondientes al año dos mil quince, los mismos que deben ser enviados a la página de la superintendencia de forma electrónica, conjuntamente con otros requisitos, es por tal razón que se pone a consideración de la Junta de socios para su aprobación; luego de varias intervenciones y deliberaciones, los socios por unanimidad deciden aprobar los estados financieros anuales de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda. Sin tener más que tratar, siendo las veintiún horas quince minutos, la presidenta declara terminada la sesión.

Para constancia de lo referido, los miembros del directorio de Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Jamasep Cía. Ltda., firman en unidad de acto.

Sra. María Agustina Calderón Chamba
PRESIDENTA

Sra. Rocio Elizabeth Savedra Roa
GERENTE