COPIA - ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LOS RIOS RIOSEG CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quevedo, a los treinta dias del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañia EMPRESA DE SEGURIDAD LOS RIOS RIOSEG CIA LTDA., ubicadaen la Av. 7 de Octubre s/n entre las calles décima y décima primera se reúnen los siguientes accionistas: La señorita ISABEL STEFANYCALERO GOMEZ, propietaria de un milquinientas (1500)acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una yel señorJORGE OFREDICALERO LLERENA, propietario de ocho mil quinientas (8500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,todas las acciones dan derecho a un voto por acción; Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de diez mil(US$10.000,00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratarlos siguientes puntos del orden del dia:

- Primer punto: **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la Empresa de seguridad Los Rios Rioseg Cia Ltda.. correspondientes alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016.**
- Segundo punto: **Aprobar el Informe de Gerente General sobre los Estados Financieros(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda.. correspondientes alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016.**
- Tercer punto: **Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio)de la Empresa de seguridad Los RiosRiosegCia Ltda.. correspondientes alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016.**

De acuerdo con la facultad concedida por el articulo 238 de la Ley de Compañias, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto del orden del dia el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión laSra. Wendy Maria Murillo Maridueña como actual gerente general de la Compañia; y actúa como SecretariaAd Hocla Srta. Mayra Alejandra Vera Cañar, quien es designada por unanimidad de los presentes, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 239 de la Ley de Compañias; estando completo el quórum reglamentario, el Presidentedeclara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra laseñora Presidente para tratar el primer punto del orden del dia, esto es, **"Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio)de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda. correspondientes alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016"**, quien pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Informacion Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas.

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda. Para los periodos fiscales2014, 2015 y 2016._____

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia, esto es, "**Aprobar el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio) de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda., correspondientes alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016**". Considerando que la compañia de acuerdo al Informe de la Gerente*General existen proyectos quecontribuiránal crecimiento de la empresa.*_____

Luego de una corta deliberacionse resuelve porunanimidad aprobar el Informe de Gerente para los años 2014, 2015 y 2016._____

Una vez tratado el segundo punto, la Presidente dispone que se entre a conocer el tercer punto de orden del dia, esto es, "**Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda., correspondiente alos periodos fiscales2014, 2015 y 2016**".De acuerdo a lo manifestado en el Informe de Comisario"Los Estados Financieros emitidos demuestran y reflejan la realidad de la **EMPRESA DE SEGURIDAD LOS RIOS RIOSEG CIA LTDA.**_____

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el orden del dia de la misma junto con el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCiaLtda para los ejercicios fiscales2014, 2015 y 216asi como los informes de Gerente General y Comisario._____

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenteda un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistasen unidad de acto. Siendo las docehoras en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa de seguridad Los Rios RiosegCia Ltda._____

f) Isabel Stefany Calero Gomez (Accionista); f) Jorge Ofredi Calero Llerena (Accionista); f) Sra. Wendy Maria Murillo Maridueña (Gerente General); y f) Sra. Wendy Maria Murillo Maridueña (Secretaria Ad Hoc).
Guayaquil, 30 de Enero del 2017.

f) Sra. Wendy Maria Murillo Maridueña
Presidenta

f) Sra. Mayra Alejandra Vera Cañar
SecretariaAd Hoc