

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA HALCONVIGI CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del 2016, a las nueve horas, en la oficina situada en la alborada 1era etapa mz N v. 15, al tenor de lo previsto en el Art. 238 y 239 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HALCON DORADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA HALCONVIGI CIA LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: a saber el Sr. Alejandro David Pozo Zambrano, propietario de cuatro mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos, la Sra. Jessica Paola Escalante Zambrano, propietaria de cuatro mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de cuatro mil dólares de los estados unidos y la Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá propietaria de dos mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ha pagado en numerario el cien por ciento del valor de cada una de ellas esto es el valor de dos mil dólares de los estados unidos. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá, como secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Sr. Edwin Efrén Acosta Castro. Acto seguido el Presidente de la Junta, la Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá solicita que por secretaria se elabore el listado de socios y participaciones presentes en esta junta. Queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Toma la palabra el Presidente de la junta Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el único punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta.

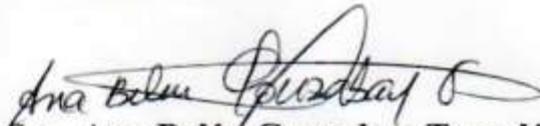
UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. Por secretaria se procede a leer el único punto del día, que dice: UNO. - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Edwin Efrén Acosta Castro y manifiesta que pone en conocimiento para la aprobación de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2015 los mismos que tienen que ser presentados ante los organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías. Luego de la revisión de los estados financieros de la compañía presentados correspondiente al ejercicio del 2015 la Junta General Universal Extraordinaria de socios, resolvió aprobarlos y autorizar al Gerente para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control. Finalmente, el Gerente General de la compañía Sr.

Edwin Efrén Acosta Castro indica que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y en cumplimiento de lo establecido se adjunta:

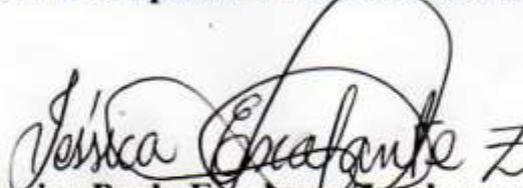
- a).- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b).- Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.
- c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 21 de marzo del dos mil dieciséis.



Sra. Ana Belén Gonzabay Tomalá
Accionista de la compañía- Presidente de la Junta

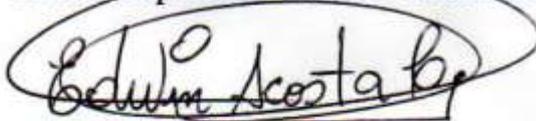


Sr. Jessica Paola Escalante Zambrano
Accionista de la compañía



Sr. Alejandro David Pozo Zambrano
Accionista de la compañía

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.



Sr. Edwin Efrén Acosta Castro
Secretario de la Junta – Representante Legal