

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ,SEGURIDAD PRIVADA POLEURO CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil , a los 30 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Aguirre 0324 entre Pedro Carbo y Aguirre, los accionistas de la compañía Seguridad Privada Poleuro Cia Ltda. a saber 1. CORAL YEPEZ LUIS DIEGO ; 2. CORAL YEPEZ TATIANA FERNANDA; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO . Aprobacion de Balance del año 2013.

Preside la reunión CORAL YEPEZ TATIANA FERNANDA ; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el presidente mociona a CORAL YEPEZ LUIS DIEGO; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2013

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día , el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 15:30 firmado para contancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

CORAL YEPEZ TATIANA FERNANDA
Presidente. Ad-Hoc de la junta

CORAL YEPEZ LUIS DIEGO
Secretario Ad-Hoc de la junta