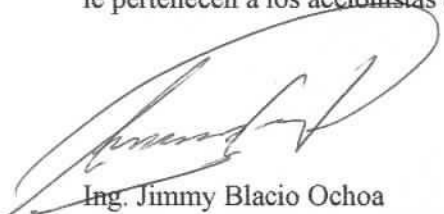


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA 912 SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Miércoles 23 de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local Social situado en la Cdla. Las Acacias, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la empresa 912 SEGURIDAD CIA. LTDA., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señor 1) Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400.00); 2) Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US\$ 400,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor Ilmo Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Sr. Ing. Jimmy Blacio estableciendo que se encuentran presentes todos los socios, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2015; 3) Distribución de las utilidades de este ejercicio. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Ing. Jimmy Blacio indica que la compañía ha generado una utilidad mínima debido a que compañía es nueva y aún se están realizando gastos de adecuaciones, además de que no se tiene la suficiente cantidad de clientes y se espera contar con proveedores internacionales que nos permitan abaratar costos e incrementar los clientes. Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2015 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados los Estados Financieros. TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA, distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Los socios luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2015 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas queden en reservas facultativas de la compañía.



Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Ilmo Blacio Castillo
PRESIDENTE

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta empresa.