

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SPECIAL ARMED SECURITY SEGEAR CIA. LTDA.**

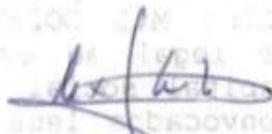
Machala, 31 de marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las catorce horas del día treinta y uno de Marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía **SPECIAL ARMED SECURITY SEGEAR CIA. LTDA.** Situado en las calles Luis Valdivieso, Passo v 70 entre Ariosto Ortega Astudillo y Bolívar de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señor ARIAS AGUILAR FREDY FERNANDO con 3333 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: señor REYES SOTOMAYOR CARLOS EFRAIN con 3334 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: Señor SILVA DURAN PEDRO FERNANDO con 3333 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOLARES (10,000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR, y actúa como secretario el señor ALEX JAVIER CUCALON ROMERO, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señor ALEX JACINTO CUCALON ROMERO, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: ARIAS AGUILAR FREDY FERNANDO, Accionista: señor REYES SOTOMAYOR CARLOS EFRAIN, Accionista: Señor SILVA DURAN PEDRO FERNANDO, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor ALEX JAVIER CUCALON ROMERO y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE**

LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016. El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 16 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA.** f) Sr. CARLOS EFRAIN REYES SOTOMAYOR.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. ALEX JAVIER CUCALON ROMERO.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala 31 de Marzo del 2017



Sr. ALEX JAVIER CUCALON ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA