

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROL VIGILANCIA Y PROTECCION NACIONAL COVIPRON SECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Febrero del 2016, a las diez horas, en Parroquia Pascuales, Cdma. Las Orquideas, Av. Francisco de Orellana, Solar 17, Manzana 1021, Bloque Etapa XXI, Piso 2, Oficina 3-4, sede de la compañía, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **CONTROL VIGILANCIA Y PROTECCION NACIONAL COVIPRON SECURITY CIA. LTDA.**, los accionistas presentes son:

- 1.- Torres Romero Yanina Margot, portador de la cédula de identidad 010422340-9, por sus propios derechos, titular de 9.000 acciones;
- 2.- Vaidal Zamora Samuel Alex, portador de la cédula de identidad 092609628-0 por sus propios derechos, titular de 1.000 acciones.

Preside la Junta la señora Torres Romero Yanina Margot, y actúa como Secretario AD-HOC de la junta el señor Vaidal Zamora Samuel Alex. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 10.000 dólares. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015;**
2. **Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015**

**PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015.**

El Presidente de la Junta da lectura al informe elaborado por su persona en calidad de Gerente General de la compañía, señora Torres Romero Yanina Margot, en el que detalla, las labores realizadas dentro del área administrativa que conforma la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con siete días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2015.

**SEGUNDO: Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015.**

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé la lectura correspondiente a los Estados Financieros de la Compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en su totalidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las doce horas veinte minutos.

Firman los presentes.

**COVIPRON SECURITY**  
**CIA. LTDA.**  
R U C: 0992856789001

Torres Romero Yanina Margot  
C.I. 010422340-9  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**

Vaidal Zamora Samuel Alex  
C.I. 092609628-0  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**