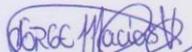


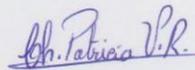


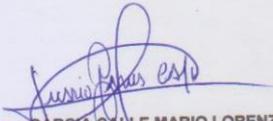
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS LOGISTICOS DE SEGURIDAD VIP USERTECNOVIP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy diez de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AUTOPISTA NARCISA DE JESUS SOLAR 3, se reunieron los socios: **UNO)** GARCIA CALLE MARIO LORENZO propietario de 5 participaciones sociales; **DOS)** MACIAS VERA JORGE LUIS propietario de 9.990 participación social; **TRES)** VERA RAMIREZ CHELA PATRICIA propietario de 5 participación social. Todas las participaciones sociales esto es las 10.000, son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los estados unidos de américa cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta MACIAS VERA JORGE LUIS, y actúa como Secretario de la misma, VERA RAMIREZ CHELA PATRICIA, quien a petición del Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las once horas treinta, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


MACIAS VERA JORGE LUIS
Presidente Junta General de Socios


VERA RAMIREZ CHELA PATRICIA
Secretario Junta - Accionista


GARCIA CALLE MARIO LORENZO
Accionista