

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h00 del día 25 de Abril del año dos mil dieciseis, se reúnen de los socios de la Compañía SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A. , en la oficina principal, ubicada en La Cdla. Polaris Solar 10, Mz 788 , de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Luna Suarez Nelson Humberto	51.00%
Machare Ubillus Xavier Cristobal	49.00%
<b>Total asistencia</b>	<b>100.00%</b>

Preside la Junta el Sr Luna Suarez Nelson Humberto en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Salazar Serrano Carlos

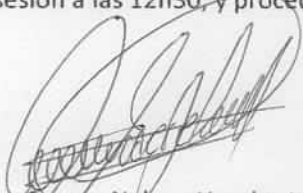
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa propone:

- La revisión y aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h30, y proceden a firmar los presentes.

  
Luna Suarez Nelson Humberto  
Presidente de la Junta y Acc.

  
Machare Ubillus Xavier Cristobal  
Accionista

  
Salazar Serrano Carlos  
Secretario