

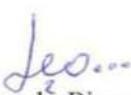
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SEGURIDAD CUSTODIA & AGILIDAD CUSTOGUAYK CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

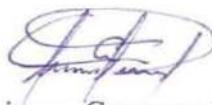
En la ciudad de Guayaquil, el viernes 24 de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la CDLA SAN FRANCISCO MZ 04 # 56 , los accionistas de la Compañía **DE SEGURIDAD CUSTODIA & AGILIDAD CUSTOGUAYK CIA.LTDA.** a saber: CAMPOVERDE PIURE KLEVER LEOVIGILDO, JIMENEZ TOMALA ROGELIO ANTONIO, MUÑOZ BAJAÑA JEFFERSON ALEXI, ESPINOZA GUERRERO JORGE ARMANDO Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

**PUNTO UNICO.-** Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión ESPINOZA GUERRERO JORGE ARMANDO. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

  
Campoverde Piure Klever Leovigildo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
Espinoza Guerrero Jorge Armando  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SEGURIDAD CUSTODIA &  
AGILIDAD CUSTOGUAYK CIA.LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL  
DOS MIL DIECIOCHO.**

Campoverde Piure Klever Leovigildo	60%
Jiménez Tómala Rogelio Antonio	20%
Muñoz Bajaña Jefferson Alexi	10%
Espinoza Guerrero Jorge Armando	10%