Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA. Celebrada el día 5 de abril del 2016.

En la ciudad de Ibarra, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA., ubicada en las calles Flores 2-38 y Salinas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA., con la asistencia de:

| | CEDULA | NOMBRE | NACIONALIDAD | $ VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700695727 | CARRION ARMIJOS ANGEL RAFAEL | ECUADOR | 7,000.00 |
| 2 | 1002682399 | LOPEZ TROYA DIEGO FRANCISCO | ECUADOR | 3,000.00 |

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de $ 10.000,00. Se nombró a Quelal Cruz Vanessa quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA. En esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA. el presidente de la empresa señor Guerrero Castillo Vicente Martin para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contador Borys Guerra el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014 de la compañía EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA WORSYV CIA. LTDA.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Ibarra a los nueve días del mes de abril del 2016,

f)
Quelal Cruz Vanessa
Gerente General

f)
Lopez Troya Diego
Presidente