

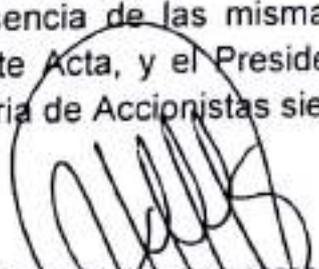
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE JAGUARSECURITY CIA.LTDA.**

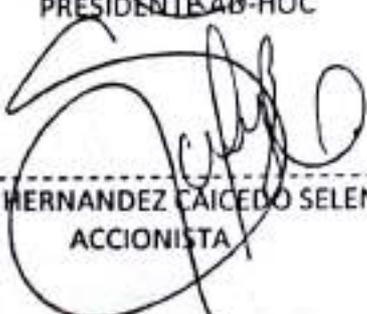
En Santa Elena, Viernes 14 del mes de Abril del 2017, siendo las 15H50, en las instalaciones de JAGUARSECURITY CIA.LTDA. ubicado en el cantón Santa Elena en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) HERNANDEZ CAICEDO LUIS ENRIQUE, por sus propios derechos, como propietario de 6000 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; b) HERNANDEZ CAICEDO SELENA ELIZABETH por sus propios derechos, propietario de 2000 acciones de un dólar americano cada una; c) YAGUAL AYALA YESENNIA DEL ROCIO, por sus propios derechos, como propietario de 2000 acciones de un dólar americano cada una.. Se instala la sesión siendo las 16H00, bajo la presidencia del Señor HERNANDEZ CAICEDO LUIS ENRIQUE, Administrador de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Marilyn Centeno Macías.

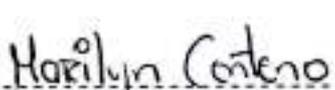
Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100 % del Capital suscrito y pagado de \$10000.

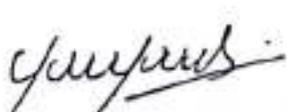
De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2016.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2016. El Señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaria de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2016

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17H40

  
-----  
HERNANDEZ CAICEDO LUIS ENRIQUE  
PRESIDENTE AD-HOC

  
-----  
HERNANDEZ CAICEDO SELENA  
ACCIONISTA

  
-----  
MARILYN CENTENO MATIAS  
SECRETARIA AD-HOC

  
-----  
YAGUAL AYALA YESENNIA DEL ROCIO  
ACCIONISTA