

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo de dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en Colon 309 y Pedro Carbo, se reúnen los accionistas de **GRUPO SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.**, Abdón Washington Mora Montero y Nila Paola Mora Macías; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito, actúa de secretaria la señorita Emely Elizabeth Lindao Quimis con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, y a su vez conocer el Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado previamente por unanimidad. Preside la sesión Nila Paola Mora Macías y; actúa como Secretaria la señorita Emely Lindao Quimis. El Presidente, considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de la compañía revisan las cifras del balance y resuelven por unanimidad **aceptar los resultados** e indicar al departamento de contabilidad de la compañía la subida a la superintendencia de compañías la subida del mismo.

2.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.

Segundo, resuelven nombrar como comisario de la compañía a la Srta. Alba Leonor Espinoza Velasco con cedula de identidad No. 0201128360

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas veinte minutos.


Abdón Mora Montero
Gerente
Accionista


Nila Mora Macías
Accionista


Emely Lindao Quimis
Secretaría de Junta