

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de octubre del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Colón 309 y Pedro Carbo, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA LTDA**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MORA MACIAS NILA PAOLA** propietaria de **16 participaciones**; y, **MORA MONTERO ABDON WASHINGTON** propietario de **9.984 participaciones**; todas, participaciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL PARTICIPACIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **MORA MONTERO ABDON WASHINGTON** y actúa de secretario el accionista **MORA MACIAS NILA PAOLA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2015**. – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

  
MORA MONTERO ABDON WASHINGTON  
GERENTE  
ACCIONISTA

  
MORA MACIAS NILA PAOLA  
SECRETARIO  
ACCIONISTA