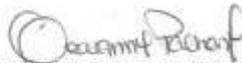


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA LTDA"**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las catorce horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Luis Urdaneta 621 y Ximena, 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 **GUERRERO RAMON BLANCA** propietaria de **7000 participaciones**; y, **PACHAR TAPIA CARLOS GEOVANNY** propietario de **3000 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 BLANCA GUERRERO RAMON** y actúa de **secretario el accionista PACHAR TAPIA CARLOS GEOVANNY**. 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 2016.** – 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.



BLANCA GUERRERO RAMON
ACCIONISTA-GERENTE



PACHAR TAPIA CARLOS GEOVANNY
ACCIONISTA-SECRETARIO