

**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 dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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** propietario de **63000 participaciones**; y, **PACHAR TAPIA CARLOS GEOVANNY** propietario de **27000 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 **NOVENTA MIL DOLARES dividido en NOVENTA 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 2017.** – 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.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. Xavier Espinoza Jiménez como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.**, que lo certifica.


ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC