

**COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL
26 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día, 25 de marzo del 2017, se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía, REPRESENTACIONES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD S.A. RECOSEG, en presencia de los accionistas en las instalaciones de la compañía, se indica que todas las acciones son nominativas, como se encuentra representada la totalidad del capital pagado por la compañía que es de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EN LETRAS dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de su facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguiente:

Primero.- Aprobar los informes de los señores Administrador, Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Luego de revisar los estados financieros y los informes del gerente y del comisario, decidieron por unanimidad aprobar dicho estados financieros e informes del Gerente y del Comisario y autorizar su presentación a las diferentes autoridades de control.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta al cual se da lectura a la presente acta aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las 13:00, Firmando para constancia de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.

Certifico.- Que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de esta compañía, Guayaquil 26 de Marzo del 2017.



FERNANDO HUERTA MIRANDA

Presidente

