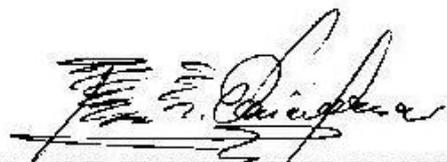


ALBAVIGIA CIA. LTDA.
VIGILANCIA, SEGURIDAD E INVESTIGACIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Celebrada el 2 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 10h30, en la oficina ubicada en las calles José Luis Tamayo, Manzana 790, Solar 11 y Ave. Isidro Ayora, se reúnen los Accionistas de la Compañía ALBAVIGIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD E INVESTIGACIONES CIA. LTDA., para constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como Presidente de la Compañía el Gral. (Rt) Eduardo Díaz Galarza y como Secretario el Abg. Oswaldo Albán C. El Secretario procede al correspondiente registro de los socios, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la Junta de Accionistas. Se encuentran presentes los Socios de la compañía que representan más de la mitad del Capital Social pagado, conforme lo establece la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 así como también los Informes presentados por los Administradores de la empresa.

Como Presidente de la Junta General de Accionistas actúa el Gral. (Rt) Eduardo Díaz Galarza y como Secretario el Abg. Oswaldo Albán Cuito. Se establece el quórum reglamentario y se procede a conocer el único punto del orden del día, esto es, los Informes presentados por los Administradores de la Empresa. Luego de la lectura de los informes y de las deliberaciones resuelven aprobar el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico 2015, con los respectivos Informes de los Administradores. No existiendo otro punto que tratar se dispone que el Secretario redacte el Acta de la sesión y se hace un receso para poder redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 11h55 y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los asistentes. El Presidente declara terminada la sesión a las 12h25 y se procede a la firma del Acta.


GRAL.(RT) EDUARDO DÍAZ GALARZA,
PRESIDENTE


ABG. OSWALDO ALBÁN CUITO,
SECRETARIO