

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALBAVIGIA,
VIGILANCIA SEGURIDAD & INVESTIGACIONES CIA.LTDA. EL 20 DE MARZO DE
2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 10H00 en las oficinas de la compañía, situada en Urbanización Polaris en la Av. José Luis Tamayo Mz. 790 solar, se reunieron la Junta de accionistas conformados por

NOMBRES DE ACCIONISTAS	Nº de Cédula	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
ABDOLAO EDUARDO CUITO	1701476785	24.00	24.00	99.9%
OSWALDO ALBÁN CUITO	1 01117385	2.00	2.00	0.1%
SECRETARIA SRta. KAREN ORDOÑEZ	1 011608251	0.00	0.00	0.0%

Presidida por Srta. Abg. Oswaldo Albán Cuito, Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Srta. Karen Ordoñez.

Se da constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 278 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se cumplió:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2016.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2016 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Presidente de la Junta

Srta. Karen Ordoñez
Secretaria de la Junta