

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECIZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil quince, a las 09:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Vieja Calle Iera Oeste N- 313, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECIZ CIA. LTDA.:** **CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO** propietario de 770 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 770,00; **CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL** propietario de 13 acciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$13,00; **AYCART VINCENZINI THOMAS** propietario de 12 acciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$12,00.

Se nombra como Presidente de la junta a **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL** para que dirija la sesión, y a **EDI MECIAS CHALAN CARBAJAL**, como Secretario Ad-Hoc de la Junta.

El Presidente de la junta pide que por Secretaría se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), dividido en 800 acciones** los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;
3. Resolver sobre las Reservas Legales;

---

4. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas, en caso de haberlas;

De acuerdo con la facultad convalidada por el artículo 237 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL**, como accionista de la compañía y actúa de secretario Ad-Hoc el Señor **EDI MECIAS CHALAN CARBAJAL**. El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**-El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2014, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

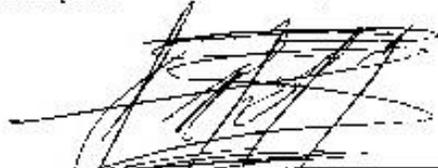
**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.**- Toma la palabra **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL** quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico 2014 fue de US\$ 273.94. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

**CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS.**-Toma la palabra **LUIS EDUARDO CHALAN CARBAJAL** quien manifiesta que la utilidad del ejercicio económico 2014 fue de US\$ 273.94, las mismas que en los futuro se decidirá si se distribuyen o capitalizan.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estudios Financieros de la Compañía;
4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 11:30 horas.



**CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA**



**EDMÉCIAS CHALAN CARBAJAL**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

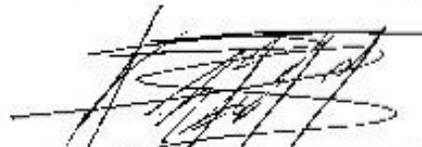
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GENUINA PROTECCION DE PERSONAS, PROTECIZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

**CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO** propietario de 770 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 770,00;

**CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL** propietario de 13 acciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$13,00;

**AYCART VINCENZINI THOMAS** propietario de 17 acciones, de un valor nominal de \$1.00 cada una, dando un total de \$17,00.

El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares (\$ 800,00) dividido en Ochocientas (800) acciones de valor nominal de UN dólar cada una.



---

**CHALAN CARBAJAL LUIS EDUARDO**  
ACCIONISTA



---

**CAYAMBE CAYAMBE GABRIEL**  
ACCIONISTA



---

**AYCART VINCENZINI THOMAS**  
ACCIONISTA