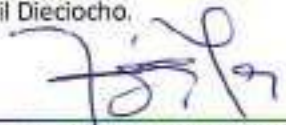


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARSEGE C.LTDA, REALIZADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, Av. Primera y Calle Octava 111 de esta ciudad, se encuentran presente todos los socios de la COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA Y ARMADA DEL ECUADOR ARSEGE C. LTDA., quienes constituyen las diez mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: al Señor Jorge Armando Bowen Barre propietario de cinco mil participaciones, y al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo propietario de cinco mil participaciones. Se encuentra presente además el Econ. Luis Xavier Maingón Torres, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los Socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil diecisiete; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil diecisiete; **Cuatro.-** Destino del Resultado del Ejercicio Económico dos mil diecisiete. **Cinco.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil dieciocho. Dirige la sesión el CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo y el Econ. Luigi Merejildo Del Pezo, actúa como secretario, Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil diecisiete; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil diecisiete; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistente por unanimidad aceptan el resultado del Ejercicio económico dos mil diecisiete por un valor de quince mil trescientos cincuenta y siete 78/100 dólares de Estados Unidos de América \$15.357,78, se destinará \$767,88 como Reserva Legal, \$1994.07 para cubrir pérdidas de los años anteriores y la diferencia \$12,595.83 sea destinada como Reserva facultativa; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Econ. Luis Xavier Maingón Torres para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil dieciocho.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de Socios sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.- Siguen las firmas del Econ. Luigi Merejildo Del Pezo, secretario, CPA. Julio Plaza Hidalgo, Presidente, Sr. Jorge Bowen Barre, socio, Econ. Luis Xavier Maingón Torres, Comisario. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, doce de Marzo del dos mil Dieciocho.


Econ. Luigi Merejildo Del Pezo
Secretario de la Junta de Socios


CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo
Presidente de la Junta de Socios