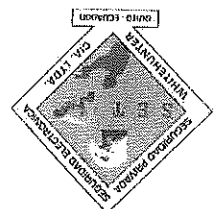


SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA "SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER
CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de abril del 2017, siendo las 8H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Rumipamba OEI-41 y Av. 10 de Agosto, se reúnen todos los accionistas de la Compañía "SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA WHITEHUNTER CIA. LTDA.", de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Eco. Elvia Ines Palacios Moyota, por sus propios derechos, propietario de 5,100.00 acciones ordinarias; y, 2) El señor Héctor Wilfrido Palacios Real, por sus propios derechos, propietario de 4,900.00 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US\$ 1.00. Encontrándose presente la totalidad de Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugeriendo que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Héctor Wilfrido Palacios Real; y, en calidad de Secretaria Ad-Hoc, actúa la señora Elvia Palacios Moyota. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

- ANALISIS Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016. Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 9:30H.

Señor Héctor Palacios Real
PRESIDENTE

Elvia Palacios Moyota
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA

WHITEHUNTER CIA. TDA, SET SEGURIDAD; Empresa de Seguridad Electrónica, Seguridad Privada, cuyo objeto es el de prestar los Servicios de Protección y Vigilancia de Personas, Bienes Muebles e Inmuebles con Guardias Uniformados, Armados y debidamente capacitados, Monitoreo de Alarmas, Cámaras de Seguridad y Control de Acceso

QUITO: Rumipamba OEI-41 y AV. 10 de Agosto Quito Teléfono: 2559-728 / 2540-338 / 2923-379; CEL: 0998120565 e-mail: palacios.elvia@lecard.com.ec