

Guayaquil, 29 de marzo del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACADEMIA MUNDIAL DE PROTECCIÓN AMUNPROTECSA S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy a las 11:00 a.m., se reúnen los accionistas:

Sr. **RICHARD ROGER NADER SILVA** con número de cédula 0915305288 propietario del 99.75% de participación accionaria; y la Señora **KENA MARIA ARAY TRAMONTANA** con número de cédula 0917290397 propietaria del 1.25% de participación accionaria, en presencia del Comisario de la Empresa C.P.A. Viviana Gonzabay.

Conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye la junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

**Primero:** Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal.

**Segundo:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

**Tercero:** Conocer y resolver sobre el Informe del Ejercicio Económico 2016.

Preside la sesión el Sr. **RICHARD ROGER NADER SILVA** y actúa como secretaria la Sra. Carolina Torbay Bermeo, el Presidente de la Junta verifica por medio de Secretaría que SI existe el quorum reglamentario y procede a tratar el orden del día.

El Gerente General procede a dar lectura del informe de actividades 2016.

Seguidamente, el comisario procede con la lectura de su informe correspondiente al período 2016.

Habiendo presentado los informes mencionados mismos que por encontrarse dentro de las disposiciones de ley y los estatutos vigentes de la compañía, los accionistas resuelven:

**RESOLUCIONES**

**Primero:** Aprobar el informe del Representante Legal.

**Segundo:** Aprobar el informe del Comisario.

**Tercero:** Aprobar el Informe del Ejercicio Económico 2016.

Los resultados de la operación durante el ejercicio 2016 están sustentados y fueron declarados al Servicio de Rentas Internas, mismos que, junto a los Informes del Representante Legal y del Comisario, se presentarán a la Superintendencia de Compañías acorde a las disposiciones del órgano de control, la ley y reglamentos.

Habiéndose cumplido el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone a la Secretaria emitir la respectiva acta y dar lectura a los presentes siendo aprobada íntegramente por los accionistas de ACADEMIA MUNDIAL DE PROTECCIÓN AMUNPROTECSA S.A. procediendo a la firma respectiva.

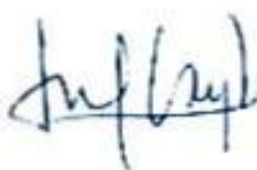


---

Richard Roger Nader Silva

ACCIONISTA

C.I 0915305288



---

Kena María Aray Tramontana

ACCIONISTA

C.I 0917290397



---

Carolina Mabel Torbay Bermeo

SECRETARIA AD-HOC

C.I 0924231186