


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TROPIPROTECCION CIA.LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle CARLOS GUEVARA MORENO 1811 ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"TROPIPROTECCION CIA.LTDA."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER** propietario de **2500 acciones**; y, **GUERRERO RAMON CRISTHIAN SEGUNDO** propietario de **7500 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente AVILA LEON MARCO POLO** y actúa de **Secretario el accionista GUERRERO RAMON CRISTHIAN SEGUNDO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2013.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



AVILA LEON MARCO POLO
GERENTE



GUERRERO RAMON CRISTHIAN SEGUNDO
SECRETARIO
ACCIONISTA



ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER
ACCIONISTA