ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIGILANCIA AGUILA "VIGILANAG" CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 15HOO del día, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGUILA CIA LTDA, ubicado en la Calle 124 y Avenida 109 de la ciudad de Manta. Concurren a la sesión los socios Señor Xavier Marcelo Bayas Semiglia con el 98 por ciento de las participaciones; El Señor Kurt Bayas Semiglia con el 1 por ciento de las participaciones; Señor Bruno Raul Rivera Chavez con el 1 por ciento de las participaciones, es decir se han desembolsado a la Sesión la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de $ 22.442,00 dólares, por lo que se procede se realice esta junta General de Socios. Se declara instalada la Sesión y se constata la calidad de Socios en el libro de Socios de la Compañía, para tratar el único punto del día.

1.- Aprobación de los Estados financieros y el Informe del Gerente correspondiente al año 2014.

El señor Xavier Marcelo Bayas Semiglia da a conocer a los socios en la necesidad de aprobar el informe de gerencia y los Estados Financieros del 2014 :Balance, Resultado Integral, Evolución del Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, de la compañía por lo que pide a los socios se expresen sobre el único punto a tratar en la Sesión.

Toma la palabra el socio Señor. Bruno Rivera, propone revisar la información presentada en los estados financieros, los socios apoyan la propuesta de los socios. Se somete a consideración de la Junta General, la cual los socios presentes resuelven: **Aprobar el informe gerencial y los Estados Financieros del año 2014.** No habiendo otro asunto que tratar la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 16H30. Para constancia firman la presente Acta los socios. (F) XAVIER BAYAS SEMIGLIA, socio (F) KURT BAYAS SEMIGLIA, socio (F) BRUNO RAUL RIVERA CHAVEZ, socio. (F) XAVIER BAYAS PERDOMO, secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al original que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Manta, 31 de marzo del 2015

XAVIER BAYAS PERDOMO
SECRETARIO DE LA JUNTA