

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA.-**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en la ciudadela Rocafuerte, Calle 110 y Ave. 110, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: Navarrete Cerón Carlos Eduardo con cedula identidad No. 0400510095, Navarrete Luna Carlos Alberto, con cedula de identidad No. 1306234632, Navarrete Luna David Alejandro con cedula de identidad No. 1717218646, y Navarrete Luna Eduardo Patricio con cedula de identidad No. 130623624 resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Navarrete Cerón Carlos Eduardo (Gerente) y como Secretario el Señor Carlos Alberto Navarrete Luna. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA. Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor Carlos Eduardo Navarrete Cerón; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, el señor Carlos Alberto Navarrete Luna. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las cuatro personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA., por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2014.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del **PUNTO UNICO** del orden del día, esto es, "**Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2014**" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA., Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VIGILANCIA PRIVADA NAVARRETE SEGURIDAD NAVASEGURIDAD CIA. LTDA., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

CARLOS EDUARDO NAVARRETE CERON
Accionista

CARLOS ALBERTO NAVARRETE LUNA
Accionista

DAVID ALEJANDRO NAVARRETE LUNA
Accionista

EDUARDO PATRICIO NAVARRETE LUNA
Accionista

CARLOS EDUARDO NAVARRETE CERON
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas.

CARLOS ALBERTO NAVARRETE LUNA
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas.