



BRASEVIG

SEGURIDAD

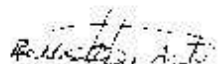
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BRASEVIG BRAVO SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

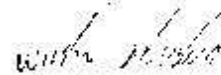
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y nueve días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en el Barrio San Agustín calle Eloy Alfaro, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ACOSTA CARREÑO VALDEMAR RAUL**, propietario de 19.000 participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **WILTON JOEL TEJENA MERA**, propietario de 600 participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **VELIZ PRADO LUZMILA JACQUELINE**, propietaria de 400 participaciones sociales, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Señora, Luzmila Veliz Prado y actúa como Presidente de la sesión el señor **ACOSTA CARREÑO VALDEMAR RAUL**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

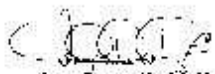
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firma al pie de la presente:


Sr. Raúl Acosta Carreño
Socio


Sr. Wilton Tejena Mera
Socio


Ing. Luzmila Veliz Prado
Secretaria Ad-Hoc de la Junta