

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA BEERSEBA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de marzo de 2015, a las diez horas, en el local social de la compania "EMPRESA DE SERVI SEGURIDAD SERVI SEG CIA. LTDA.. El accionista de la prenombrada compania, Sr. Edwin Geovanni Gudiño Rodríguez propietario del noventa y siete por ciento de las diez mil acciones de un Dolar. Siendo el accionista mayoritario de la compania y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unanime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situacion Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión, Sr. Fabian Ramiro Gudiño Rodríguez, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Sr. Edwin Geovanni Gudiño Rodríguez. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situacion Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesion, concediendose un momento de receso para la redaccion de esta acta. Reinstalada la sesion

con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leida es aprobada en forma unanime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



Fabian Gudifio Rodríguez
PRESIDENTE AD HOC



Edwin Gudifio Rodríguez
SECRETARIO AD HOC