

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA BEERSEBA S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al 21 de marzo de 2016, 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 2015 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, corno 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 mayoria 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 2015
2. Aprobar el Infonne del Representante Legal.
3. Aprobar el Infonne del Comisario.

En estas circunstancia 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 leída es aprobada en forma unanime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



Fabian Gudíño Rodríguez
PRESIDENTE AD HOC



Edwin Gudíño Rodríguez
SECRETARIO AD HOC