

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROVISEGURIDAD CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía PROVISEGURIDAD CIA LTDA en la ciudad de Quito, a los 17 días de marzo de 2016 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Carlos Ibarra OE1-76 y Santa Prisca edificio Yuraj Pirca-Piso 8-Oficina 801 en Quito; con la presencia de Amores Segovia Olmedo Edmundo, Zurita Cabrera Cesar Mariano, Zurita Cabrera José Benedicto en calidad de accionistas, que representan el 100% del capital suscrito de la Compañía PROVISEGURIDAD CIA LTDA.

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven nombrar Secretario a OLMEDO EDMUNDO AMORES SEGOVIA por unanimidad y tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, y resolución.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

**1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por disposición del Secretario, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Accionistas asistentes.

**2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015 y resolución.**

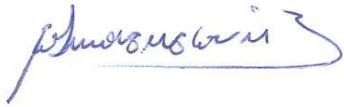
Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 12:30 pm., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por la Secretaria Ad Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto.



Amores Segovia Olmedo Edmundo

Accionista - Secretario



Zurita Cabrera Cesar Mariano

Accionista



Zurita Cabrera José Benedicto

Accionista