



EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA

EFIPERVIG CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE EFIPERVIG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2016

Siendo las 10:00 en las oficinas de la Compañía, se da inicio a la Junta General de Accionistas de Efipervig Cia. Ltda. con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados
4. Destino de utilidades

En primer lugar se procede a la constatación del quórum contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Sr. De La Torre Conrado Marco Sebastián
Sr. De La Torre Dávalos Marco Vinicio
Sr. De La Torre Altamirano Alex Fabricio

Actúa como secretario el Contador de la Compañía Sr. Marco Pérez B.

Se da inicio a la sesión con la lectura a través de secretaria del informe del Gerente General el cual contiene la información sobre las actividades de la empresa en el año, así como los resultados obtenidos en el año 2015.

El Sr. Sebastián De La Torre realiza una consulta sobre si el informe dado a conocer por el Gerente General sirve para ser presentado a la Superintendencia de Compañías, al respecto el asesor jurídico indica de que el Gerente puede presentar su informe como crea conveniente no existiendo ningún inconveniente al respecto.

A continuación se toma el otro punto y se procede a analizar los resultados del año 2015, para lo cual se estudian los balances presentados y una vez aprobados los mismos, se procede a tomar las siguientes resoluciones:

1. Se procede a establecer sueldo del Sr. Gerente General en \$ 3.000,00 mensuales debido a que la situación actual del país no esta en la mejor situación p'or lo que se ingresa a una racionalización de gastos en forma general en la compañía.



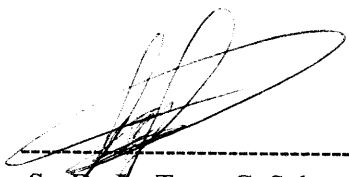
EFICIENCIA PERMANENTE EN VIGILANCIA

EFIPERVIG CIA. LTDA.

2. Igualmente se decide que el armamento que se ha extraviado en estos últimos periodos y una vez depurada la lista de las mismas, dichas armas sean dadas de baja a fin de que el inventario quede totalmente actualizado.
3. Se solicita al Sr. Gerente General realice los gastos que sean estrictamente necesarios para el buen desempeño de sus funciones y con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio.
4. Finalmente, la junta de Accionistas sugiere que las utilidades acumuladas hasta el año 2015 sean cruzadas con valores que los Señores accionistas tengan pendientes hasta el presente periodo en caso de que existan.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que según registro oficial de Noviembre de 2015 las utilidades de todos nuestros clientes que corresponden al personal que prestó sus servicios en dichos lugares más las que arrojaron en la compañía se realice un fondo común y se distribuye dicho valor entre todos los trabajadores de la empresa.

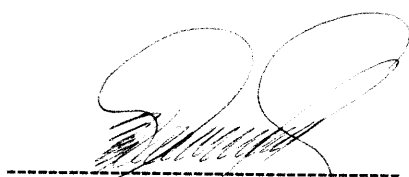
Siendo las 12:45 se da por terminada la reunión, y se da un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada por todos los asistentes



Sr. De La Torre C. Sebastián



Sr. De La Torre D. Marco V.



Sr. De La Torre A. Alex