

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEIPROT Seguridad y Protección Cía. Ltda. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.-En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 9:30 am , en el domicilio principal de la compañía, ubicado CDLA. LA GARZOTA ETAPA I MZ. 19 V.1 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCION CIA.LTDA**, los mismos que representan el 100% del paquete accionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías.

Se da inicio a la Junta con los siguientes accionistas:

Señor CHAMBA CABANILLA CARLOS ALBERTO, Señor CHAMBA CABANILLA JOSE LUIS y Señor CHAMBA ORTEGA JOSE LUIS.

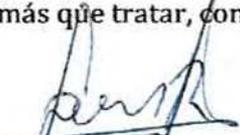
El Señor CHAMBA ORTEGA JOSE LUIS hace como Secretario de la Junta y da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

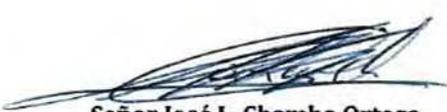
1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

EL Presidente Ad-hoc manifiesta que se ha puesto previamente en conocimiento de los accionistas, las Cuentas, Balances y Estados de Situación y Resultados, por lo que corresponde a esta Junta pronunciarse sobre la aprobación de dichos documentos. La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de deliberar **RESUELVE POR UNANIMIDAD** de los accionistas presentes, **APROBAR** las Cuentas, Balances y Estados de Situación y Resultados de la compañía **SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCION CIA.LTDA**, al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, con lo que concluye este punto.

Siendo las 11:00 am del día viernes 15 de Abril del 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas


Señor José L. Chamba Cabanilla
PRESIDENTE ACCIONISTA


Señor José L. Chamba Ortega
SECRETARIO ACCIONISTA

Cc/file