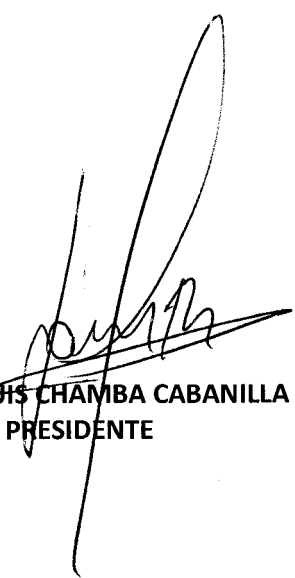


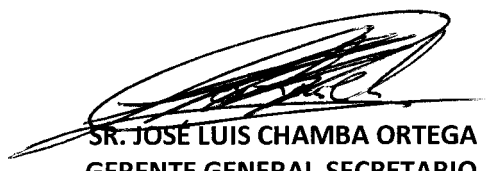
**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA.**

Abril 19/2017

del 2016 dejando en constancia su pérdida en el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2016. **TERCERO** Designar Comisario de la compañía por el plazo de 1 año a el Sr. Esteban Moisés Vera Macías. **CUARTO:** Ratificar: a) Gerente General de la compañía al Sr. José Luis Chamba Ortega, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y, b) Presidente de la Compañía al Sr. José Luis Chamba Cabanilla, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



SR. JOSÉ LUIS CHAMBA CABANILLA
PRESIDENTE



SR. JOSÉ LUIS CHAMBA ORTEGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO