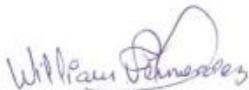


ASAMBLEA ORDINARIA

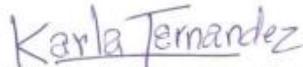
En la ciudad de Loja de la provincia de Loja a los 20 días del mes de Abril del año 2015, en la oficina de la Compañía SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PROTECCIÓN FERNANSECURIT CÍA. LTDA., siendo las 17 horas y luego de cumplir con la hora establecida, se inicia la Asamblea Ordinaria de la Compañía con la asistencia del Sra. Karla Elizabeth Fernández Santos (Presidente), y el William Pablo Fernández Ullauri (Gerente) quien da lectura a la Convocatoria y Orden del Día: como único punto, la Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del período 2014, para su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Una vez constatado la presencia de los socios accionistas indicados anteriormente, el Gerente aprueba los Estados Financieros de SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PROTECCIÓN FERNANSECURIT CÍA. LTDA. que son aceptados por unanimidad.

Por ser lo convenido, las partes se ratifican de lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Loja, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince.



Sr. William Pablo Fernández Ullauri
GERENTE GENERAL



Sra. Karla Elizabeth Fernández Santos
PRESIDENTE