

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA PROTECCION,
SEGURIDAD & SALUD SEGURINPRO S.A.**

En Quito, a los once días del mes de enero del dos mil diez y seis, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid No. E14-136, se reúnen los socios de la Compañía CONSULTORA PROTECCION, SEGURIDAD & SALUD SEGURINPRO S.A.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Sr. Jhonny Quiguiri Quiguiri en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma la señora Angelica Aguiar Angulo en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que Secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTES	PORCENTAJE
Amaguaña Yunda Carlos Efrain	136	17%
Lucas Loor Carmelo Vicente	128	16%
Quiguiri Quiguiri Jhonny Freddy	136	17%
Aguiar Angulo Angelica Alexandra	136	17%
Sanchez Alvarado Sofia Dolores	128	16%
Carrillo Chamorro Juan Carlos	136	17%
Total	800	100%

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general, del periodo económico 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

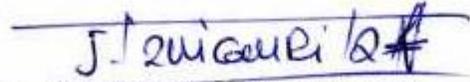
El presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios asistentes; y, por ello, el presidente la somete a resolución.

1. Con respecto al punto 1; La Sra Angelica Aguiar Angulo, pone a consideración su informe del ejercicio económico del año 2015, el cual es leído y la Junta de Accionistas decide aprobarlo por unanimidad.
2. Con respecto al punto 2; se aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2015

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el acta de la Junta General Extraordinaria.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobado por unanimidad por los socios y para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 19:30 horas.



Quiguiri Quiguiri Jhonny Freddy

SOCIO



Aguiar Angulo Angelica Alexandra

SOCIO



Amaguana Yuridia Carlos Efraim

SOCIO



Lucas Lora Carmelo Vicente

SOCIO



Sanchez Aivarado Sofia Duires

SOCIO



Carrillo Chamorro Juan Carlos

SOCIO