



Guayaquil, 04 de marzo del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA
YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días de Febrero del dos mil dieciséis, siendo las diez horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía ubicada en la calle Carchi 1202 y Aguirre de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía CUSTODIA, PROTECCION, VIGILANCIA YCAZA GALLEGOS CUPROVYG CIA LTDA, con la asistencia de los siguientes accionistas.

1. GONZALEZ GALLEGOS BRAYAN JOSE, por sus propios derechos, propietario de Cinco mil Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
 2. YCAZA GALLEGOS VICTOR EMILIO, por sus propios derechos, propietario de cinco mil Acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.
- 1) Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al periodo económico 2015, con los respectivos informes del Gerente General y del comisario.

Preside la sesión el Gerente Titular, El Sr. GONZALEZ GALLEGOS BRAYAN JOSE, y actúa como secretario el SR. YCAZA GALLEGOS VICTOR EMILIO, en calidad de asesor, el señor presidente solicita se proceda a constar el quorum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.



A continuacion el señor presidente procede a tratar sobre el primer y unico punto del orden del día quien manifiesta sobre el particular que esta de acuerdo que la junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio economico 2015, con sus respectivos informes:

- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario
- Estados Financieros del periodo 2015
- Notas de los Estados Financieros del periodo 2015
- Y puesto en consideracion estos puntos del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el unico punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectue un receso para proceder a la redaccion de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesion con el mismo numero de asistentes, y, leida que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.

Brayan Jose Gonzalez Gallegos

Presidente y Accionista

Victor Emilio Ycaza Gallegos

Secretario y Accionista

Carlos Paladines Nuñez

Contador