



CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA C. LTDA.

CONSEGUPRI, C.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas cero minutos, en el domicilio de las oficinas de la Compañía "CONSEGUPRI C.LTDA" ubicado en la ciudad de Manta -Manabi, comparecen en cumplir con la primera convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONTRATISTAS DE SEGURIDAD PRIVADA, CONSEGUPRI C.LTDA." Las siguientes personas: OLGA FABIOLA AGUILERA YANEZ propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y DOMENICA NATHALY AGUILERA YANEZ propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; En este acto la señora OLGA FABIOLA AGUILERA YANEZ, quien preside la sesión en su calidad de Gerente General Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el cien por ciento de los accionistas en la Sala resuelve a las catorce horas quince minutos dar inicio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar sobre los puntos del orden del día que a continuación se señalados,- El Presidente solicita a la Secretaria Ad-hoc de la Junta para que proceda a leer el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que dice: en esta sesión el Quórum es del cien por ciento, el exigido para que se lleve a cabo esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; y por haber sido está convocada conforme lo establecido en la Ley de Compañía en su artículo 238, se da inicio a la presente Junta actuando como Secretaria de la misma la Sra. FABIOLA YANEZ procediendo a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura al punto del orden del día, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA .- 1.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del BALANCE GENERAL, para lo cual el señora Presidenta de la Junta toma la palabra e indica que siendo revisado el BALANCE GENERAL del periodo fiscal 2016 es aprobado por la Junta General , Universal y Ordinaria de Accionistas. Por no haber otro asunto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación siendo las 15H00 del mismo día, la sra. Presidenta de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión, para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc de la Junta que certifica.- Se firma en la ciudad de Guayaquil, el día 30 de marzo del 2017.

OLGA AGUILERA YANEZ
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

DOMENICA AGUILERA YANEZ
ACCIONISTA

UNETE
A LA
ACTITUD SEGURA
**FABIOLA YANEZ
SECRETARIA- AD HOC**