

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HUILAGUILA HUILCA & AGUILAR SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2015

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Enero del dos mil quince, a las 9:00 horas, en la oficina de la COMPAÑÍA HUILAGUILA HUILCA & AGUILAR SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., ubicada en Cdla Colinas de los Ceibos Mz 10 Solar 8 Ciudad de Guayaquil, los accionistas: AGUILAR WILCA LISSETTE SARA, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, HUILCA GUAPULEMA JUAN CRISTOBAL propietaria de NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la HUILAGUILA HUILCA & AGUILAR SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es SEGURIDAD E INVESTIGACION

Actúa como secretario Sr. HUILCA GUAPULEMA JUAN CRISTOBAL, y preside la sesión, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Gerente Srta. AGUILAR WILCA LISSETTE SARA, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, los mismos que no tuvieron ningún ingreso ya que la compañía no tuvo actividad económica.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de

INFORME DE LABORES QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HUILAGUILA HUILCA & AGUILAR SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL AÑO 2015.

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los estatutos de la Compañía y la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 92-1-4-3 de septiembre 25 de 1992, sobre presentación de informes anual de los administradores, pongo a disposición de los señores accionistas el informe sobre las actividades administrativas de **HUILAGUILA HUILCA & AGUILAR SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

1-ENTORNO ECONOMICO Y OBJETIVOS.

Las metas para el ejercicio económico del año 2015, se han desarrollado parsimoniosamente, debido a la actual situación económica que afronta el país, esperando que las autoridades administrativas de la nación implementen un mejor modelo económico que compense y reactive los sectores productivos en general para el presente año.

2-CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los administradores cumplen con las resoluciones emitidas por el Directorio y la Junta General Ordinaria, Extraordinaria y/o Universal de Accionistas.

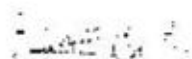
3.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES.

Las relaciones entre accionistas y futuros inversionistas se han desarrollado en las mejores condiciones en un marco de cordialidad y respeto mutuo.

4.-RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2016.

Pongo a criterio el seguir manteniendo la armonía y el trabajo conjunto que ha sido la fuerza y el empeño para terminar este año.

Cumplo de esta forma, con la obligación de presentarme informe al término del ejercicio económico 2015 y aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores accionistas por la confianza depositada en mí.



AGUILAR WILCA LISSETTE SARA
Gerente General