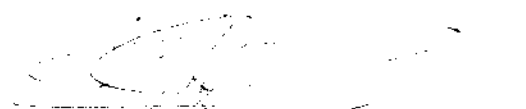


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once y treinta y cinco horas, en el edificio de la compañía situado en la calle Pasaje Hector Molina OE3-66 y Av. La Prensa, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CENICIENTAB CIA. LTDA. Señor César Antonio Arias Romero, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y el Señor Jaime Rene Navarro Bustos con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Jaime Rene Navarro Bustos y actúa como secretario, el Gerente General Señor César Antonio Arias Romero. Hallándose reunido y representado el cien por cien del capital total de la compañía, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. La Junta General en conocimiento del orden del día decide por cuatro: **PRIMERO:** El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2016. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. **SEGUNDO:** La Junta General por unanimidad aprueba el informe. **TERCERO:** La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados. Sin haber otro punto que tratar y luego de haber un y cinco minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 13h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Jaime Rene Navarro Bustos
PRESIDENTE


Cesar Antonio Arias Romero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO