

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

BOSS EFFICIENCY SEGURIDAD PRIVADA BOEFSEC CIA LTDA

En Quito a las 10:30 del día 01 de mayo de 2016, en las oficinas de la compañía **BOSS EFFICIENCY SEGURIDAD PRIVADA BOEFSEC CIA LTDA.**, ubicadas en la calle Pasaje L, No. 7-45 y Carretera Vía Urcuqui de la ciudad de Ibarra, se reúnen los Señores:

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| 171201987-4 | Jácome Jiménez Guillermo Fernando | 10,00% |
| 175324476-1 | Jácome Martínez Cristian Patricio | 30,00% |
| 175352034-3 | Jácome Martínez Luis Andrés | 30,00% |
| 100447870-5 | Jácome Martínez Israel Fernando | 30,00% |

Funge de secretario el señor Jácome Jiménez Guillermo Fernando quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2015.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2015.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, Jácome Martínez Luis Andrés y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2015.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2015.

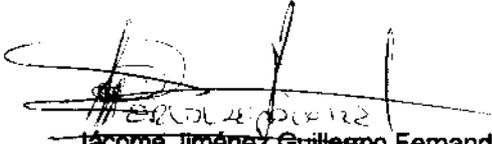
- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2015.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 13:00 del 01 de julio de 2016, se da por concluida la Junta General de Socios.



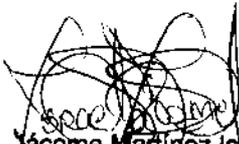
Jácome Martínez Luis Andrés
C.I. No. 175352034-3



Jácome Jiménez Guillermo Fernando
171201987-4



Jácome Martínez Cristian Patricio
175324476-1



Jácome Martínez Israel Fernando
100447870-5