

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CENTRO DE CAPACITACION FORMACION Y TACTICAS ESTRATEGICAS SEGURIDAD ESPECIALIZADA CECAFORTA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a los doce días del mes de Junio del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. La Floresta, 19 de Agosto se reúnen los señores : **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA** accionista y propietaria de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100;** **NARANJO FLOR ENRRI BOLIVAR**, accionista y propietario de cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**, todo lo cual representa **DIEZ MIL 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**, y, **NARANJO FLOR ENRRI BOLIVAR** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. -** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**.

**Primero. - Constatación de Quórum. -** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CENTRO DE CAPACITACION FORMACION Y TACTICAS ESTRATEGICAS SEGURIDAD ESPECIALIZADA CECAFORTA CIA. LTDA.**

**Segundo. -** Toma la palabra el Accionista **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



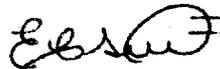
**CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**  
**CC.1722069679**

**Accionista de COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACION FORMACION Y TACTICAS**  
**ESTRATEGICAS SEGURIDAD ESPECIALIZADA CECAFORTA CIA. LTDA.**



**NARANJO FLOR ENRRI BOLIVAR**  
**CC. 1709958431**

**Accionista de COMPAÑIA CENTRO DE CAPACITACION FORMACION Y TACTICAS  
ESTRATEGICAS SEGURIDAD ESPECIALIZADA CECAFORTA CIA. LTDA.**



**CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**  
**Secretario Ad-hoc**