

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE GRUPO.SUR SEGURIDAD
PRIVADA SOLUCIONES INTEGRALES GRUPOSURSECURITY COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En salcedo a los 15 dias del mes de Febrero del 2017, a las 16:40 horas, en las oficinas de la Compañía GRUPO.SUR SEGURIDAD PRIVADA SOLUCIONES INTEGRALES GRUPOSURSECURITY COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ubicadas en Salcedo, se reúnen los señores Granda Bocancho Fernando Vinicio, Telmo Daniel Moya Granda y Granda Gualpa Ivonne Alexandra poseedores del 98%, 1% y 1% del capital social respectivamente.

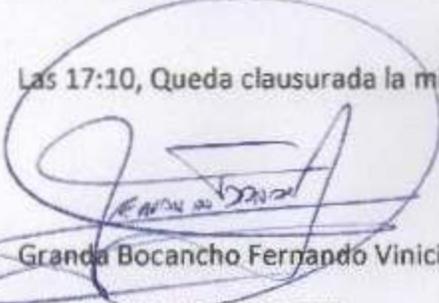
Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016

Resolución: La Junta de Accionistas toma conocimiento de la información financiera, por el Ejercicio comprendido entre 01 Agosto hasta el 31 de Diciembre del 2016.

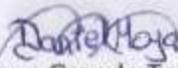
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 17:10, Queda clausurada la misma.


Granda Bocancho Fernando Vinicio

ACCIONISTA-PRESIDENTE

C.I. 050228896-2


Moya Granda Telmo Daniel

ACCIONISTA

C.I 050345348-2


Granda Gualpa Ivonne Alexandra

ACCIONISTA-SECRETARIA

C.I 050363158-2