

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEMIL CIA LTDA.**

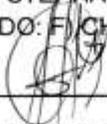
En la ciudad de Guayaquil el diez y siete de marzo de dos mil quince en el local ubicado en la Vía Duran Tambo s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía SEMIL CIA LTDA con la asistencia de los socios ACOSTA FLORES CESAR ANDRES propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, ACOSTA FLORES KAREM STEPHANIE propietaria de 3000 participaciones de un dólar cada uno, ACOSTA FLORES RONIT AIFA propietario de 3100 participaciones de un dólar cada una, ACOSTA VALENCIA MANUEL EDMUNDO propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, CHAVEZ BRITO GABRIEL propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, JARA ORTEGA LAURA BERTILDA propietario de 1900 participaciones de un dólar cada una representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

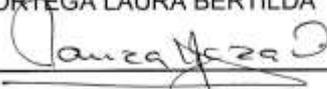
1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Actúa como Presidente de esta Junta Sra. LAURA BERTILDA JARA ORTEGA y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2014.

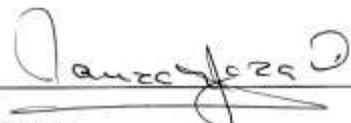
Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) CESAR ANDRES ACOSTA FLORES: F) ACOSTA FLORES KAREM STEPHANIE: F) ACOSTA FLORES RONIT AIFA: F) ACOSTA VALENCIA MANUEL EDMUNDO: F) CHAVEZ BRITO GABRIEL :F) JARA ORTEGA LAURA BERTILDA



MIGUEL BARAHONA
Secretario Ad-Hoc



LAURA JARA ORTEGA
GERENTE
Socios de la Cia Semil Cia Ltda



Gerente
Socios de la Compañía Semil Cia Ltda