

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 14 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11H00 am, en la oficina ubicada en la Ciudadela nueva Kennedy Calle C número 200 y Quinta Este, se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía "ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA."; Señor Doctor Medardo Rovayo Vera por sus propios derechos y propietario de 9.995 acciones (Nueve mil novecientos noventa y cinco) y el Señor José Antonio Rovayo Vera propietario de 5 acciones (Cinco) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Informe y aprobación de los Estados Financieros 2014
- 4 Designación del Comisario
- 5 Cierre del orden del día

ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente la Señora Emperatriz Coronel, quien actúa como Presidente de "ECUAPROT ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA.", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día.

- 1 Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
- 3 El Gerente General de la Compañía Sr. Medardo Rovayo Vera indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía. Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar. El Gerente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 14H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.

  
Emperatriz Coronel  
PRESIDENTE

  
Dr. Medardo Rovayo Vera  
GERENTE GENERAL

  
José Antonio Rovayo Vera  
Secretario