

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

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 21 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10H00 am, en la oficina ubicada en la Ciudadela nueva Kennedy Calle C numero 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:

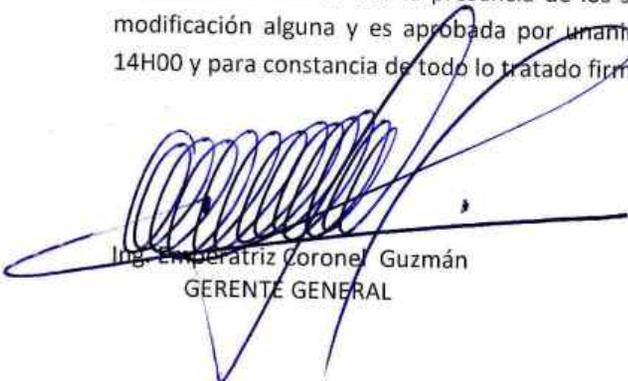
- 1 Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
- 4 Designación del Comisario
- 5 Cierre del orden del día

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

Inmediatamente la Señora Alexandra del Rocío Constantine Moreira, 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 Ing. Emperatriz Coronel Guzmán 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.
- 4 Se deja Constancia que dicha Reunión esta grabada la misma que se guardara en medios electrónicos adecuados.

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.


Ing. Emperatriz Coronel Guzmán
GERENTE GENERAL


Sra. Alexandra del Rocío Constantine
PRESIDENTE


Dr. Medardo Rovayo Vera
Accionista