



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C.LTDA.,
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C.LTDA.**, ubicada en Acacias #713 entre Ficus y Guayacanes, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Ing. Valeria Adalgizza Nuques Loffredo**, propietario de cinco mil participaciones de un dólar cada una, b) **Camilo Andrés Nuques Loffredo**, propietario de cinco mil participaciones de un dólar cada una, resolvieron: unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Srta. Ing. Valeria Adalgizza Nuques Loffredo y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Ing. Marcos Del Pezo Yagual. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2014.** El Sr. Camilo Andres NUques Loffredo toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2014. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Ing. Valeria Adalgizza Nuques Loffredo
Accionista


Camilo Andrés Nuques Loffredo
Accionista


Camilo Andres Nuques Loffredo
Presidente


Ing. Marcos Del Pezo Yagual
Secretaria Ad Hoc