

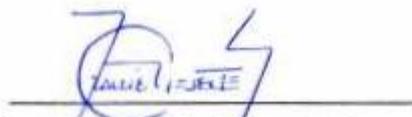


ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA E.D.S.E.G. CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Quito a los veinte días del mes de Abril del 2016., siendo las 10:00 horas, y en las oficinas de Especialistas de Seguridad y Protección Privada **E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles: Diógenes Paredes Nro. 51-101 y De Los Algarrobos, se lleva a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de socios de **E.D.E.S.E.G. CIA .LTDA.**, con la finalidad de tratar y aprobar el Ejercicio Económico de la empresa correspondiente al periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015**, bajo la presencia del Sr. Ing. Carlos Xavier Cifuentes Cueva Presidente y el Sr. Carlos Alsuro Cifuentes Flores Gerente General quien actúa como secretario de la Junta. Toma la palabra el Sr. Presidente quien dispone se constate el quorum reglamentario de la junta, lo que así se procede estableciéndose el ciento por ciento del Capital Social de la empresa. El Presidente dispone que el secretario de la Junta proceda a dar lectura al único punto del día que es el conocer analizar y aprobar el Balance que corresponde al periodo 2015, lo que el Sr. Secretario da cumplimiento a su pedido:

1.- Conocer analizar y aprobar el Balance que corresponde al periodo del 2015. Para lo cual interviene el Sr. Danny Fernando Araque, contador de **E.D.E.S.E.G CIA LTDA.**, el mismo que da lectura al Balance Económico y luego de su exposición y aclaración de ciertas inquietudes por parte de los socios presentes y varias deliberaciones, se aprueba de manera unánime el Balance que corresponde al periodo del 2015, solicitando al Sr. Contador realice los trámites pertinentes a fin de que sea legalizado en la Superintendencia de Compañías.- Agotado que se encuentra el punto del orden del día, el Presidente de la Junta dispone la elaboración de la presente acta y pide al Sr. secretario de lectura de la misma, que es aceptada y aprobada en su totalidad por los socios presentes. Siendo las 11:00 horas, el Presidente agradece la presencia del socio y del Sr. Contador y da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria quienes para constancia y unidad del acto firman al pie del documento.



Ing. Carlos Xavier Cifuentes Cueva
Presidente de EDESEG CIA LTDA.



Sr. Carlos Alsuro Cifuentes Flores
Gerente de EDESEG CIA LTDA.