

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (30) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Antonio Ante 259 y Juan Larrea, siendo las 11:15 horas, los socios y accionistas de la Compañía GPRIEIN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA. LTDA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

| SOCIOS     |                                   | CAPITAL APORTADO |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 1701754408 | CARDENAS CASTILLO HECTOR ALFONSO  | 4,00             |
| 1708864242 | CHANGO PALOMO CRISTOBAL           | 4,00             |
| 1711055045 | ZAMBONINO MARTINES MARCELO AMABLE | 392,00           |
|            | <b>TOTAL</b>                      | <b>400,00</b>    |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente a amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden de día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015
2. Presentación Informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2015**

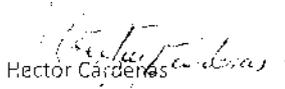
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Raúl Guaygua, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone que la NO existió movimiento económico.

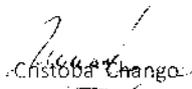
**2. Presentación de Informe de Gerencia**

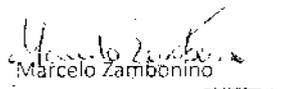
La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el señor Raúl Guaygua en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica que no existen movimientos económicos.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
Hector Cárdenas

  
Cristóbal Chango

  
Marcelo Zambonino

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la Compañía GPRIEIN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA. LTDA. Celebrada el 30 de Marzo de 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE  
José Guaygua

GPRIEIN GUARDIANIA PRIVADA E INVESTIGACION CIA. LTDA.