

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. La floresta Sl.4, se reúnen los señores: **ING. CESAR ROMERO CHICA RIVERA, CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA, CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA, CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO, CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA, CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **SALTOS CEDEÑO NANCY**, y **CHICA CAMPUZANO ANDREA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NEC y NIFF correspondiente a los periodos 2014-2015.

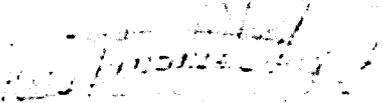
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **CESAR ROMERO CHICA RIVERA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIFF correspondiente al periodo 2014-2015, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


CESAR ROMERO CHICA RIVERA
CC. 1704219946

ACCIONISTA DE AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.


CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA
CC.171898774

Accionista de AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.


CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI
CC. 1708493315

ACCIONISTA DE AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.

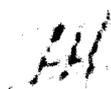
CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA
CC. 1718987637
Accionista de AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO
CC. 1718988205
ACCIONISTA DE AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA
CC.1722069679
Accionista de AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA
Secretaria Ad-hoc