

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, República del Ecuador, a los siete días del mes de Junio del año 2017, 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 ROMEO CHICA RIVERA, MARIA FERNANDA CHICA CAMPUZANO, ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO, CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO, ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO, MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR**, 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:

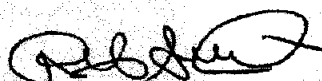
PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**.

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.**

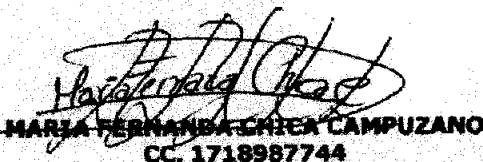
Segundo. - TOMA LA PALABRA el Accionista **CESAR ROMEO CHICA RIVERA**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2016**, una vez revisado los Estados Financieros 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 ROMEO CHICA RIVERA
CC.1704219946

Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



MARIA FERNANDA CHICA CAMPUZANO
CC. 1718987744

Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



ELSA KARINA CHICA CAMPUZANO

CC. 1718987637

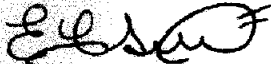
Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



CESAR ROMEO CHICA CAMPUZANO

CC. 1718988205

Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO

CC. 1722069679

Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR

CC. 1708493315

Accionista de COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.



ANDREA ESTEFANIA CHICA CAMPUZANO

Secretario Ad-hoc