

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

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Milton Reyes Mz 12 Solar 4, se reúnen los señores: **CHICA RIVERA CESAR ROMEO**, accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL 00/100**; **CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI**, accionista y propietario dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL 00/100**; **CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA**, accionista y propietario un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100**; **CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO**, accionista y propietario un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100**; **CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA**, accionista y propietario un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100**; **CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA**, accionista y propietario un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN MIL 00/100** 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, 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 MIREYA, CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

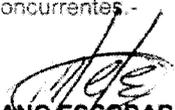
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

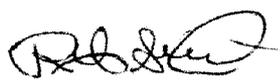
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2017

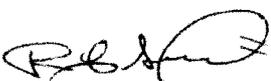
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista **CHICA RIVERA CESAR ROMEO**, 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 al periodo 2017, 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.-


CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI
CC. 1788493315
Accionista


CHICA RIVERA CESAR ROMEO
CC. 1704219946
Accionista


CHICA CAMPUZANO CESAR ROMEO
CC. 1718988205
Accionista


CHICA CAMPUZANO ANDREA ESTEFANIA
CC. 1722069679
Accionista


CHICA CAMPUZANO ELSA KARINA
CC. 1718987637
Accionista


CHICA CAMPUZANO MARIA FERNANDA
CC. 1718987744
Accionista


CAMPUZANO ESCOBAR MARITZA ALEXI
Secretario Ad-hoc