

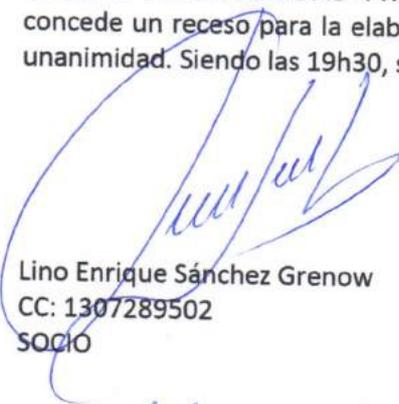
**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 17 DE MAYO DEL 2016.**

En la parroquia Villaflora de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de mayo del 2016, a las 19h00, en las oficinas de COMPAÑÍA CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CÍA LTDA., ubicada en la calle Juan Marquez Oe1-49 y Francisco Gómez, se reúnen los socios señores:

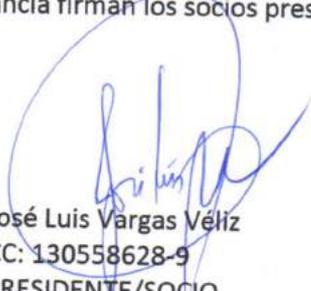
- 1.- Sánchez Grenow Lino Enrique, propietario de 10.000 participaciones;
- 2.- Vargas Veliz José Luis, propietario de 28.000 participaciones.

Dirige la reunión el señor José Luis Vargas Véliz en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria, la Srta. Tania Zambrano Ávila en calidad de Gerente General.

El presidente da la bienvenida a los socios y pide a la secretaria se tome lista de los presentes, constatando que se hallan dos socios, contándose con el quórum reglamentario para la celebración de la presente junta.- El presidente indica a los socios presentes que la presente junta se ha convocado de acuerdo al Art. 240 de la Ley de Compañías y a los estatutos de la empresa, con el objeto de aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2015 de la compañía.- Pide al secretario lea la convocatoria para esta junta, la misma que fue notificada legalmente.- Luego de lo cual, se da inicio la presente junta; se hace la entrega a cada socio presente, el informe del Gerente General, el balance y el estado de pérdidas y ganancias del período fiscal del año 2015 de la compañía CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CIA. LTDA., presentado por el señor Manuel Ángel Alcívar Chávez.- El presidente pide a los socios presentes se pronuncien sobre los documentos e informe presentado.- Los socios presentes no hacen observación alguna y aprueban el balance del ejercicio fiscal del año 2015 de la compañía.- Por lo anterior, la Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE.-PRIMERO.-** Aprobar el balance económico, informe del Gerente General y estado de pérdidas y ganancias del período 2015 de la compañía CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP CÍA. LTDA.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h30, se levanta la sesión y para constancia firman los socios presentes.



Lino Enrique Sánchez Grenow  
CC: 1307289502  
SOCIO



José Luis Vargas Véliz  
CC: 130558628-9  
PRESIDENTE/SOCIO



Tania Patricia Zambrano Ávila  
CC: 131043219-8  
GERENTE GENERAL/SECRETARIA