

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 26 días del mes de agosto del 2016, a las doce horas, en el domicilio de la compañía situado en la Cdla Guayacanes Solar No.14 Manzana 15 se reúnen los señores **ANDRADE GONZALEZ JULIO ENRIQUE**, accionista y propietario de **CINCO MIL** acciones ordinarias, nominativas y pagadas estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100; dólares**, **HARO GUERRA LUIS ANTONIO**, accionista, y propietario de **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un 1.00 dólares de los estados unidos cada una todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100; dólares**, **PALACIOS LOPEZ OSCAR GUSTAVO**, accionista y propietario de **CINCO MIL CIEN** acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un dólar de los estados unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL CIEN 00/100 dólares**, **ROBLES GAVILANEZ JUDITH GIMABEL**, accionista y propietario de **CUATRO MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un dólar de los estados unidos cada uno y todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 dólares**, se instala en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter universal de Junta de Accionistas bajo la dirección de su gerente **PALACIOS LOPEZ OSCAR GUSTAVO**, siendo accionista de la misma y, **FIGUEROA RIVERA ALEXANDRA JACKELINE**, quien actúa como secretario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QUORUM.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2015

PRIMERO.-Constatacion del Quórum:- El Gerente dispone mediante su secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez instalada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"**

SEGUNDO, toma la palabra, el accionista **PALACIOS LOPEZ OSCAR GUSTVO**, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los **Estados Financieros del 2015** y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 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 DE**

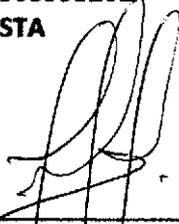
ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ANDRADE GONZALEZ JULIO ENRIQUE
C.I. No.0903195824
ACCIONISTA



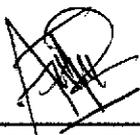
HARO GUERRA LUIS ANTONIO
C.I. No.0903955201
ACCIONISTA



PALACIOS LOPEZ OSCAR GUSTAVO
C.I. No. 0915572804
REPRESENTANTE LEGAL



ROBLES GAVILANEZ JUDITH GIMABEL
C.I. No.0917887531
ACCIONISTA



FIGUEROA RIVERA ALEXANDRA JACQUELINE
C.I. No.0917188039
SECRETARIA.