

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
COTEMAC S.A.
CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, el martes 18 de diciembre del año dos mil dieciocho, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado la ciudadela Los Vergeles, los accionistas de la Compañía ACCIONISTAS COTEMAC S.A. a saber: Luis Angel Rojas Monge Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Luis Angel Rojas Monge y actua como secretario el Sr. Carlos David Arellano Valdiviezo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Carlos David Arellano Valdiviezo
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Zaida Yanira Arroyo Delgado
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE
BRIGADA DE SEGURIDAD PRIVADA PRIVSEGURIDAD CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

Zaida Yanira Arroyo Delgado	5%
Luis Angel Rojas Monge	95%