

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELITE DE
SEGURIDAD PRC CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL
DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes marzo dos mil once, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en bastión popular bloque 11 mz. 958 sol. 19 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de accionistas estando presente el sr. Berli Prado Rodríguez en calidad de Gerente General la cual preside esta Junta y actúa como Secretario el señor Econ. Valentín Luis Ronquillo Ureña pasando a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-autorizar la firma y envío de los estados financieros al sistema electrónico de la superintendencia de compañías del año 2011.

2.- Autorizar al sr. Eco. Valentín Ronquillo Ureña para que en presente la documentación necesaria para el respectivo cumplimiento de obligaciones con la superintendencia de compañías.

El secretario de la Junta antes de declarar legalmente instalada la misma, hecho lo cual se pasa a tratar el primer punto del día, para lo cual toma la palabra el sr. Berli Prado Rodríguez, quien manifiesta su conformidad con los valores presentados de los estados financieros, con el compromiso de que para este nuevo periodo se generen mas ventas para el crecimiento de la empresa.

Acto seguido la Junta delibera y determina lo siguiente: La Junta General de accionistas por unanimidad de votos resuelve: aprobar los estados financieros del año 2011.

Luego del receso necesario, y siendo las 13h05 del día tres de abril del dos mil trece se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, firmando para su aprobación cada uno de los asistentes a esta Junta.

Guayaquil, catorce de marzo del dos mil DOCE.

BERLI PRADO RODRIGUEZ
Gerente General

Eco. VALENTIN RONQUILLO UREÑA
SECRETARIO AD-HOC