

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA
LEOPARD SECURITY CIA LTDA**

En la ciudad de Manta domicilio principal de la sociedad LEOPARD SECURITY Cia Ltda., con fecha 28 de Marzo del 2015 y con la presencia de los socios Suboficial-SP Caza Tipán Héctor Ramiro y el Sr. Bravo Rengifo Ernesto José, poseedores de 5000 participaciones cada uno, las mismas que suman un total de 10000 participaciones, se instala la Junta de Accionistas con un solo punto en el orden del día, el cual es análisis y aprobación de los siguientes Estados Financieros.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

Correspondientes al periodo contable del año 2014 y del informe del Gerente General del mismo periodo.

Acto seguido el Gerente General, explica en forma detallada los Estados Financieros y da lectura a su informe, hace referencia a la situación por la que atraviesa la empresa en los actuales momentos y explica que se están tomando acciones para reactivar la empresa, lo cual los socios lo aceptan con optimismo y aprueban los Estados Financieros y el Informe del Gerente General.

Sin más puntos a tratarse en la Junta, se concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia los socios presentes.


SUB-SP Ramiro Caza Tipán
SOCIO


Sr. Ernesto Bravo Rengifo
SOCIO