

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITYCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de Junio del 2014, se celebra la Junta de Accionista, en el domicilio de la empresa, que es en Aguirre 734 y García aAvilés, para tratar en la Asamblea los siguientes puntos:

- 1. Aprobar el Balance General entregado por el Contador de la empresa.*
- 2. Aprobar la contratación del Comisario del Ab. Carlos Falconi Lindao.*

Se encuentra los accionistas: con Cédula de identidad No. 1701423632 el Sr. Luis Fabian Segovia Vargas en representación de WOOD COMPANY S. A., Ecuatoriana, con **RUC 0992499680001**, representando el **97%** de las acciones suscritas y pagadas, Con Cedula No. **1701423632** de LUIS FABIAN SEGOVIA VARGAS, Ecuatoriano representando el **3%** de las acciones suscritas y pagadas, los mismos que representan el 100% de las acciones y votos, y con esto da inicio la Junta.

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL 2013

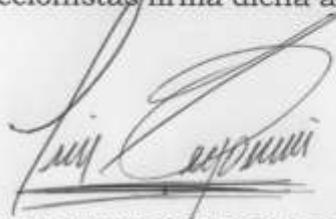
Revisando los Estados Financieros de la empresa, el mismo que fue preparado por la CPA. Mariuxi Murillo Contador General de la empresa, los Accionistas se encuentran conformes con lo presentado y de unanimidad aprueban los informes económicos y proceden a firmar los mismos.

2.- APROBACION DE LA CONTRATACION DEL COMISARIO

Se hace conocer a la Asamblea el nombre del Abg. Carlos Falconi Lindao y proponen la contratación del profesional

para que realice las funciones de Comisario Principal de la empresa con relación al Informe Económico del año 2013, el que se encargará de emitir su respectivo informe el mismo que será entregado al Gerente General y para su respectivo entrega a la Superintendencia de Compañías y cumplir así con lo dispuesto en la ley de Compañías. La propuesta fue aprobada y se procederá a contratar al Abg. Carlos Falconí Lindao para que ejerza la función de Comisario.

Habiendo cumplido en tratar los dos puntos de la Asamblea y quedando aprobado los mismos por la mayoría, los Accionistas firma dicha acta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fabian Segovia Vargas', written over a horizontal line.

LUIS FABIAN SEGOVIA VARGAS
C.I. 1701423632