

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FOX SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Vieja Kennedy calles.- Decima, entre la calle G la H Edificio las vitrinas local 49 se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionista de **FOX SEGURIDAD CIA. LTDA.** Con la concurrencia de

MUNIBER DE JESUS OBACO JUMBO propietario de **DOSCIENTOS CINCUENTA** acciones ordinaria y nominativa de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS CINCUENTA VOTOS**; y

DIEGO FERNANDO SANCHEZ MONTUFAR, debidamente propietario de **VEINTIDOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **VEINTIDÓS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA VOTOS**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTIDOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto de orden del día:

1. APROBAR LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinarias de Accionistas el Sr. **DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ MONTUFAR**, y actúa como secretario Ad hoc, el señor **MUNIBER DE JESUS OBACO JUMBO**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTA** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día esto es:

1.-APROBAR LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el CPA: **GALO ESCALANTE RIVADENEIRA** y revisado por el comisario CPA: **RODDY CONSTANTE**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas **F) MUNIBER DE JESUS OBACO JUMBO.- F)DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ MONTUFAR**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 30 de abril del 2013

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ MONTUFAR
Gerente general
FOX SEGURIDAD CIA. LTDA