

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NOVASECURITY S.A. -**

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, al treinta de marzo del dos mil catorce, a las doce horas , en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil, calle Emilio Soro Lenti, manzana veinte, solar cuatro, intersección calle Victor Hugo Sicouret, se reúne los Accionistas de la compañía ALARSEG S.A, con la concurrencia del accionista **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO** propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos, el señor **WALTER RUIDAEL SOLÓRZANO PÁRRAGA**, propietario de 200 (DOSCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 200 votos

El señor **VICTOR FERNANDO SOLÓRZANO PÁRRAGA**, propietario de 200 (DOSCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, pagada en su totalidad, con derecho a 200 votos.....

Actúa como presidente de la Junta, el señor **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO**, quienes encontrándose presente en su totalidad accionaria, aceptan las designaciones. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 800 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art.234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar el siguiente punto en el orden del día.....

PUNTO UNO: Informe del gerente

PUNTO DOS: Aprobación de los balances y destino de las utilidades

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Entregado los balances donde refleja la utilidad neta por el monto

de tres mil doscientos treinta 91/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3.230.91), la Junta decide por unanimidad que el valor sea repartido conforme al porcentaje de las aportaciones

Siendo las catorce horas, el presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaría procede a su lectura y que la secretaria lo certifica



JOSE GEOVANNY VERA MERO

Accionista



VICTOR FERNANDO SOLÓRZANO PÁRRAGA

Accionista



WALTER RUIDAEL SOLÓRZANO PÁRRAGA

Accionista



JOSE GEOVANNY VERA MERO

Presidente



WALTER RUIDAEL SOLÓRZANO PÁRRAGA

Secretario