

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y nueve (29) días del mes de Abril del año 2015, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Eloy Alfaro N 47-24 y de las Azucenas, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.

Preside la Sesión el Señor Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente de la misma de acuerdo a la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

| SOCIOS      |                                | CAPITAL APORTADO |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| 1710169903  | MORALES JARAMILLO JUAN CARLOS  | 20,00            |
| 1803354123  | VIERA CORDOVA GRACE ELIZABETH  | 2.495,00         |
| 1803354149  | VIERA CORDOVA JULIO MATEO      | 2.495,00         |
| 1803354131  | VIERA CORDOVA MARIA MONSERRATH | 2.495,00         |
| 1801887330  | VIERA GAIBOR FREDY MAURICIO    | 2.495,00         |
| TOTAL USD\$ |                                | 10.000,00        |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2012.**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra María Monserrath Viera en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra María Monserrath Viera en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual detalle que existe una pérdida por el valor de \$ 1.349.48.

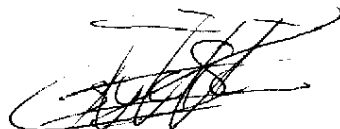
Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SOCIO  
Juan Morales



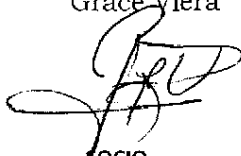
SOCIO  
Grace Viera



SOCIO  
Julio Viera



SOCIO  
María Monserrath Viera



SOCIO  
Fredy Viera

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.. Celebrada el 29 de Abril 2.015 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

+

**SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO**

**María Monserrath Viera**

**COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.**