



VIELAREC

VIGILANCIA ELECTRONICA Y ARMADA DEL ECUADOR
"Experiencia y Tecnología para su Seguridad"

VIELAREC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIELAREC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el veintinueve de marzo del dos mil trece, a las nueve y media de la mañana, en la oficina ubicada en la ciudadela Los Álamos de la Atarazana Mz. K Villa 8, concurren los siguientes socios:

Sr. Wilmer Alfredo Palma Vera, en su calidad de Socio con 5.000 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Ing. Martha Elizabeth Quijije Saltos, en calidad de Socio con 5.000 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de 10.000 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar



VIELAREC

VIGILANCIA ELECTRONICA Y ARMADA DEL ECUADOR
"Experiencia y Tecnología para su Seguridad"

lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las once y treinta minutos de la mañana.

Atentamente,

WERNER PALMA
GERENTE GENERAL - SOCIO MAYORITARIO
VIELAREC CIA. LTDA.