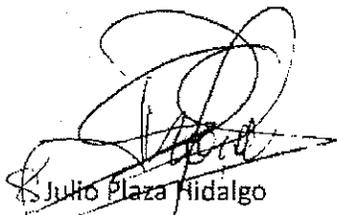


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUUVIGI CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.**

En Guayaquil, a los doce días del mes de junio del dos mil trece, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, esto es, en el inmueble ubicado en Mapasingue Este, Avenida Primera 718 y calle Octava de esta ciudad, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUUVIGI CÍA. LTDA., de conformidad con lo previsto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, con la asistencia del sesenta y cinco por ciento de los socios de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Socios" confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la misma Ley, y que son: La compañía Imanor C.A., debidamente representada por el señor Jorge Bowen Barre, en su calidad de Gerente General de la misma, propietaria del seis mil quinientas participaciones. con derecho a seis mil quinientos votos.- Se encuentra presente además el señor Freddy Elías Devis Almeida, Comisario.- Como se encuentra representado el sesenta y cinco por ciento del capital social de la compañía y este a su vez, representa la mitad más uno del capital social de la compañía, los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías se constituyen en la presente Junta para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día, conforme consta de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios que consta realizada el Lunes tres de Junio de dos mil trece: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012.; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.-** Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012, y, **Cinco.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio Económico 2013. Preside la sesión el señor Julio Plaza Hidalgo; actúa como secretario la señorita Abogada Silvana Valladares Salgado; y como comisario, el señor Freddy Elías Devis Almeida.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el presidente de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el presidente ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado Perdida y Ganancias y demás cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el presidente solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra al secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía ha tenido pérdida en el ejercicio económico 2012 por la suma Veinte y un mil setecientos cuarenta y uno con noventa y tres centavos de dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el presidente solicita se entre a tratar el

punto Cinco del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan a reelegir al señor Freddy Elias Devis Almeida para el cargo de comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de socios sin modificaciones alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas treinta minutos .-



Julio Plaza Hidalgo

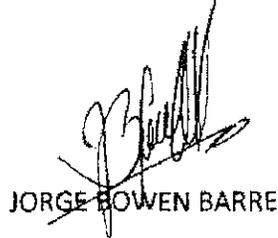
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Silvana Valladares Salgado

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

P. CIA. IMANOR S.A.



JORGE BOWEN BARRE

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



ING. FREDDY DEVIS ALMEIDA

COMISARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEGUUVIGI CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE  
JUNIO DE 2013.-**

La compañía IMANOR C.A., propietaria de seis mil quinientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por cada una, debidamente representada por el señor JORGE BOWEN BARRE, en su calidad de Gerente General.-

6.500 votos

Total.....6.500 votos



Julio César Plaza Hidalgo

Presidente de la Junta



Ab. Silvana Valladares Salgado

Secretaría Ad - Hoc