

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.
Celebrada el 27 de marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, el día veinte siete de marzo del 2013 a las tres de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía GUARDIANIAS ECUATORTIANAS CIA. LTDA., todos los socios de la compañía: Cptán. (sp) Patricio Latorre Unda, propietario de 5.000 participaciones de \$ 0.01 cada una; Cptán. (sp) Helio Arévalo Vizcaino propietario de 5.000 participaciones de \$.0.01 cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Cptán. Patricio Latorre U. quién actuará como presidente de la junta y el Cptán. (sp) Helio Arévalo V. como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

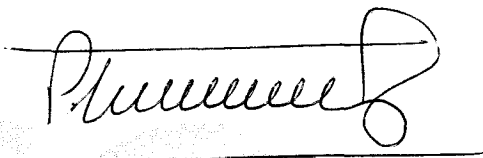
- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.

Toma la palabra el Cptán. (sp) Patricio Latorre y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

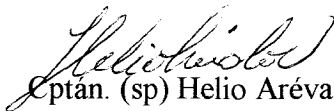
El Cptán. (sp) Helio Arévalo V. pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, El Cptán. Helio Arévalo V., propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2012, cuando la empresa cuente con esos recursos.

El Presidente Cptán. Patricio Latorre U., propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Cptán. Patricio Latorre U.
SOCIO-PRESIDENTE



Cptán. (sp) Helio Arévalo V.
SOCIO-SECRETARIO