ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes veinte y cinco de marzo del dos mil catorce a las 9 horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy av. Las Américas y Eugenio Almazán en el Edificio Las Américas Piso 6 oficina 602, se constituyen en Junta General de Socios al tenor de lo que dispone el artículo 118 literal c) de la ley de compañías; la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAXIMA SECURITYMAX CIA. LTDA., Srta. YOLANDA DE FÁTIMA DELGADO MORALES, propietaria de CIEN participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de Un dólar cada una, el socio Señor TREVOR JOHN HARDING BICKLE, propietario de SEIS MIL QUINIENTAS, participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una, y el socio Señor TREVOR JOHN HARDING BORJA, propietario de TRES MIL CUATROCIENTAS, participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentra presente en consecuencia la totalidad del capital social de la compañia que es de DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que con prescindencia del requisitos de convocatoria por la prensa, decide instalarse en la junta general de Socios conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013
2. Destino de los Resultados del ejercicio económicos 2013

Por decisión de la junta, preside la sesión la Señora Yolanda de Fátima Delgado Morales como Presidente Ad-Hoc; y actúa como secretario el señor Ernesto Alejandro Borja Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representa el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

La presidencia declara instalada la Junta General disponiendo que se pase a conocer el primer punto que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013, en dicha sesión se procede a la presentación ante la Junta general de Socios.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores Socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad en el artículo 20 de la ley de compañías

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos adjuntos, los socios acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros de la Compañia Securitymax Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico año 2013 presentado por el directorio

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día referente como el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013, por el valor de $49,020.42 dólares de Estados Unidos Americanos; el presidente.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Segundo: Aprobar la Acumulación el resultado del ejercicio económico 2013

No, habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

Lcda. Yolanda Delgado Morales
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 0909810137

Ernesto Borja Cruz
SECRETARIO AD-HOC
C.C. Nº 0917539629