

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "CUSTOSEURITY CIA.LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero del dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Los Ríos 907 entre Hurtado y Vélez edificio ecovial, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"CUSTOSEURITY CIA.LTDA."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GUERRERO RAMON ZOILA PILAR** propietario de **68.810** acciones; y, **GUERRERO RAMON BLANCA MAGDALENA** propietario de **1.190** acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **SETENTA MIL DOLARES** dividido en **SETENTA MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **FRANCISCO ROSERO TAMAYO** y actúa de Secretario **GUERRERO RAMON ZOILA PILAR**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2013.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



**FRANCISCO JAVIER ROSERO TAMAYO**  
**GERENTE GENERAL**



**GUERRERO RAMON ZOILA PILAR**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**



**GUERRERO RAMON BLANCA MAGDALENA**  
**ACCIONISTA**