

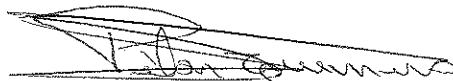
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Mayo del dos mil quince, 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 "**CUSTOSESECURITY 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 normativas 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 JAVIER 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 a ella que es: **1.- aprobación de los informes de Gerente y de comisario del 2014.-** El gerente declaro instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.-** Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañía, no habiendo otro asunto que tratar del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, firmándola para constancia de los asistentes.

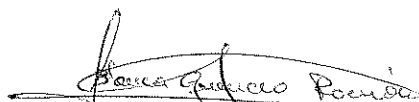
Atentamente,



FRANCISCO ROSERO TAMAYO
GERENTE GENERAL



GUERRERO RAMON ZOILA PILAR
SECRETARIO
ACCIONISTA



GUERRERO RAMON BLANCA MAGDALENA
ACCIONISTA