

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CARSECURITY CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Guayaquil a la quince hora y media del día 27 de Abril del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos.

- 1.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2013.
- 2.- Establecer la repartición de los resultados del 2013.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Socios RODOLFO QUINTA LOZA Y MICHELLE VERA respectivamente.

Desarrollo

Punto Uno: Después de la discusión y anulada las propuestas la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, ACT/ERDA, Aprueba los Resultados y al mismo tiempo que proceda a distribuir las utilidades.

Punto dos: Los resultados conocidos en el balance, se repartirán para los accionistas en las fecha de 28 de Agosto del 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de Abril del año dos mil catorce.

RODOLFO QUINTA LOZA
Presidente

MICHELLE VERA
Secretaria