ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mapasingue Oeste en la av. quinta; los accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE SEGURIDAD CIA. LTDA. ECUSEGU, a saber 1. CARRILLO LOPEZ VICTOR ANTONIO; 2. CORAL MEDINA LUIS DIEGO, 3. ORTEGA VELEZ ELOY ANTONIO, 4. RUIZ ARANA ROBERTO GUILLERMO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión CARRILLO LOPEZ VICTOR ANTONIO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a CORAL MEDINA LUIS DIEGO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la secion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

CARRILLO LOPEZ VICTOR ANTONIO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

CORAL MEDINA LUIS DIEGO
Secretario Ad-Hoc de la Junta