

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INTEGRADORA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA CIESE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 03 de Mayo de 2014, en las calles Esmeraldas 1820 y Sucre de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 15h00 Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía CIESE S.A. el señor, ALAY MERCHAN EDGAR JESUS poseedor de 20 acciones y la señora PARRALES LEON GLORIA LASTENIA poseedor de 980 acciones. También se encuentra presente el CPA Omar Ramirez Ramirez contador de la compañía. La señora Gerente pide que se pase a designar un secretario para la junta el cual, se mociona que sea el Sr ALAY MERCHAN EDGAR JESUS, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes, el señor Presidente de la Junta pide al secretario que se pase a constatar el quórum reglamentario para dar inicio a la junta, Una vez constatado el quórum reglamentario la presidenta de la junta pide que por secretaria se pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía CIESE S.A. realizarse En la ciudad de Guayaquil, el día 03 de Mayo de 2014, en las calle Esmeraldas 1820 y Sucre, de esta ciudad de Guayaquil a las 15h00 para aprobar informe de Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe de la Gerente, se aprueba por unanimidad los puntos de la convocatoria, la Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 16h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 03 Mayo de 2014.



PARRALES LEON GLORIA LASTENIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA