



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SECURITY
VIGILANCE & PROTECCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTICINCO DE
MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito D.M., a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H20 en el inmueble ubicado en la Avenida República del Salvador 354 y Moscú, Edificio Piazza Toscana, 2do. piso, se reúnen los socios de la compañía, señores: Franklin Fernando Armas Ariza, representando 500 participaciones; y, doctor Eduardo Javier Armas Ariza, representando 500 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Franklin Fernando Armas Ariza, actúa como secretario el Gerente General señor doctor Eduardo Javier Armas Ariza.

Orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2013; y,
2. Aprobación del balance del año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Ad – Hoc declara instalada la reunión y pide se entre a conocer el primer punto propuesto.

1.- El Gerente General de la compañía señor doctor Javier Armas Ariza, hace conocer a los socios su informe relacionado al ejercicio económico del año 2013.

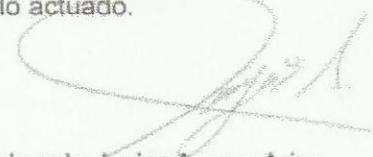
Conocido por los socios el primer punto del orden del día, proceden a tomar votación y por unanimidad deciden aprobar el informe presentado acerca de la gestión administrativa del año 2013.

2.- Posteriormente se pone en consideración de la junta el segundo y último punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación del asunto, se procede a tomar la respectiva votación y por unanimidad deciden aprobar el balance del año 2013.

Sin haber otros puntos por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 11h42. A las 12h20, se instala la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.


Sr. Franklin Fernando Armas Ariza
SOCIO – PRESIDENTE AD - HOC


Dr. Eduardo Javier Armas Ariza
SOCIO - SECRETARIO