

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FUERZA Y
SEGURIDAD RELAMPAGO SEGURELAMPAGO" CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil doce, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía se constituyen los socios de la compañía "Fuerza y Seguridad Relámpago Segurelampago" Cia. Ltda., en el domicilio ubicado en la oficina 912 del edificio Centro Comercial Quito, ubicado en la calle Guayaquil N11-122 y Caldas;

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de accionistas bajo la dirección del señor Lino Timoteo Lema Ortiz Presidente de la empresa; quién ejercerá las funciones por esta vez de secretario;

De procede a la constatación del Quorum de los asistentes a la junta, por secretaría se confirma la totalidad del capital de la compañía, esto es: señor Lino Timoteo Lema Ortiz propietario del 50% de las acciones, señor Marco Alejandro Alvarez Negrete propietario del 50% de las acciones;

Acto seguido el secretario a pone a consideración de los asistentes el orden del día:

PUNTO UNICO: Informe de Gerencia y lectura y aprobación de los balances financieros de la compañía;

Por unanimidad se aprueba el orden del día;

Se procede a dar lectura al informe de gerencia, y se entregan los estados financieros, los mismos que son estudiados y analizados por los accionistas, los que por unanimidad aprueban el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

En unidad de acto firman los participantes a la junta.

Siendo las diecinueve horas el señor Presidente procede a dar por terminada la junta;



Lino Timoteo Lema Ortiz,
PRESIDENTE - SECRETARIO



Marco Alejandro Alvarez Negrete
ACCIONISTA