

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLUE CELL
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Irlanda E10-16 y Av. República del Salvador, Edificio Siglo XXI, Oficina 403, cuando son las 14 horas, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor Carlos Miguel de Miguel III que representa el noventa y nueve por ciento del capital social de la Compañía BLUE CELL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., y el señor Israel Estibenson Flores Pallasco que representa el 1 por ciento del capital social de la compañía, se constituyen en la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2015.
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Preside la junta el señor Carlos Miguel de Miguel III en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el señor Israel Estibenson Flores Pallasco.

El señor Carlos Miguel de Miguel III expone que en su calidad de accionista mayoritario se proceda con la aprobación de los puntos del día.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2015. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2015, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Carlos Miguel dispone un receso de 30 minutos para que la secretaria redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.-


Señor Carlos Miguel de Miguel III
Presidente de la Junta


Señor Israel Estibenson Flores Pallasco
SECRETARIO