

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TECNOSEGURIDAD S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil al día treinta del mes de abril de 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en Calle Tercera # 602-A y Las Monjas, siendo las 10h00 am comparecen los socios de TECNOSEGURIDAD S.A., Para tratar y aprobar los siguientes temas:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe Gerente del ejercicio 2013.**
- ✓ **Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio 2013**
- ✓ **Conocer y aprobar los Balances, Estado de Resultados, Estado de cambio del Patrimonio y sus correspondientes Estados de Flujo de Efectivo.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Alfonso Antonio Patiño Ferrin para que dirija e inicie la sesión y actúe en calidad de secretaria la Gerente General de la compañía, la señora María Cristina Pérez Lara.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**, que luego de su análisis, en forma detallada y minuciosa y con los soportes e informes de estos; por unanimidad de votos se resuelve lo siguiente:

Primero.- Aprobar el Informe Gerente del ejercicio 2013.

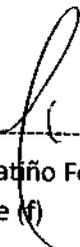
Segundo.- Aprobar y discutir el informe de Comisario 2013

Tercer.- Análisis y aprobación de la Cifras y Resultados de los Estados Financieros y sus Estados complementarios al cierre del ejercicio económico 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 12h45 am. Firma Alfonso Antonio Patiño Ferrin, Firma María Cristina Pérez Lara.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de TECNOSEGURIDAD S.A., celebrada el 30 de abril de 2014.

Guayaquil, 30 de abril de 2014



Alfonso Patiño Ferrin
Presidente (f)



Maria Cristina Perez Lara
Gerente General-Secretaria (f)