



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA AIRPORT DEL VALLE
PROTECAIRPORT CIA LTDA CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito DM., al 18 de febrero del 2015 a las 18h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en 24 de Septiembre SN y 1 de Noviembre, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Bolaños Pineda Carlos Edgar propietario del 20%, Cabascango Cuascota José Lino propietario del 65%, Cobos Vega Darwin Javier propietario del 15% y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2014

Preside la sesión el señor Darwin Javier Cobos Vega; y hace de secretario el Señor Jose Lino Cabascango Cuascota, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general, relativo al ejercicio económico de 2.014; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

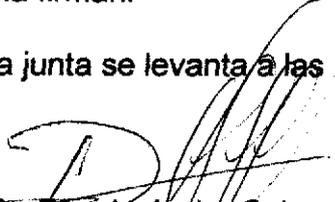
La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura del balance de cuentas de pérdidas y ganancias comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y se desprende que la compañía no ha generado ingresos y ha estado regularizando su situación.

La junta, aprueba por unanimidad, el balance de 2014.

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 19H30.


Sr. Darwin Javier Cobos Vega
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Sr. José Lino Cabascango Cuascota
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA.**