ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFETECHNOLOGY TECNOLOGIA EN SEGUIRIDAD S.A.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2015, a las 11h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAFETECHNOLOGY TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A., en sus oficinas ubicada en la calle Rio Coca OE3-12 e Isla Santiago del Distrito Metropolitano de Quito.

Presidente de la Junta el accionistas señor Luis Rigoberto Pinto Castillo que representa el 50% del paquete accionario y portador de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y actúa como Secretaria de la Junta la señora Gavy Magdalena Santamaría Naranjo que representa el 50% del paquete accionario y portadora de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Secretaria procede a constar el quorum legal manifiesta que se encuentran presentes el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

A continuación por parte de la Secretaria se informa que el motivo de la presente reunión es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo de la compañía.**
3. **Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.**
4. **Nombramiento de dignidades de la empresa para los próximos dos años y un año respectivamente.**

- Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día, la señora Gavy Magdalena Santamaría Naranjo presenta los balances y estado de resultados de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

  Los balances son analizados por los accionistas, y luego de una breve revisión se aprueban de manera unánime.

- Se procede a tratar sobre el segundo punto del orden del día, para lo cual la señora Gavy Magdalena Santamaría Naranjo presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe, decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General.

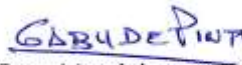
- Se procede a tratar sobre el tercer punto del orden del día, los accionistas manifiestan que el período económico 2015 no genero utilidad.

- La Junta en forma unánime decide nombrar como Gerente General de la empresa a la señora Gavy Magdalena Santamaría Naranjo por un período de dos años, asimismo se nombra como Presidente al señor Luis Rigoberto Pinto Castillo por un periodo de dos años.
  La junta nombra como Comisario al señor Esteban Javier Viteri Alvares, por un periodo de 1 año.

A continuación el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 12h00.

Para constancia de lo acordado, suscriben el acta los accionistas.

Luis Rigoberto Pinto Castillo
Accionista
Presidente de la Junta



Gavy Magdalena Santamaría Naranjo
Accionista
Secretaria de la Junta