

SOLUCIONES SEGURAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía SOLUCIONES SEGURAS S.A., situado en Parque Empresarial Colon Edificio ColoncCorp Empresarial 3 Piso 3 Oficina 309, siendo las once horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía: 1.- El señor REINALDO CARBO RODRIGUEZ, propietario de 799 acciones, 2.- La señora Beliza de las Mercedes Torres Morales, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión el señor REINALDO CARBO RODRIGUEZ, titular de dicho cargo; y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, también se encuentra presente la señora Ing CPA. Aracely Arevalo Dumes, Comisaria de la Compañía, el Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer sobre la utilidad y el cierre del año 2013.

La Presidencia dispone que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía y los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, se encuentra presente la Sra. Zaida Villalta en su calidad de Comisaria, con el informe económico de pérdidas y ganancias de la Compañía documento que se anexará a la presente acta, lo pone a consideración de la Junta. La Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Conocer sobre la utilidad y el cierre del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.

F) Sr. REINALDO CARBO RODRIGUEZ.- Gerente General, Accionista; F) Sra. MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, Secretaria Ad-Hoc.F) Ing CPA Aracely Arevalo Dumes.- Comisaria de la Compañía.

LO CERTIFICO.-


MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA