

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LEJUS.**

**ACTA DEL DIRECTORIO**

**No.- 003 – 2013**

En el cantón Babahoyo, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Babahoyo, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **LEÓN DE JUDA CÍA LTDA. LEJUS**, contándose entre ellos al señor **FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA**, propietario de **90%** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señor **MAXIMO SAHONA ROMO**, propietario de **5%** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que el capital social de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en REUNION DE DIRECTORIO DE ACCIONISTAS, actuando como Presidente del Directorio de accionistas la señor **MAXIMO SAHONA ROMO** y como secretario Ad-Hoc de la reunión interviene el Gerente de la compañía, señor **FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA**.

Inmediatamente la señor Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente punto del orden del día:

**REVISAR LOS LIBROS AUXILIARES.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el punto del orden del día, por lo que la señor Presidente de la Reunión de Directorio la declara formalmente instalada.

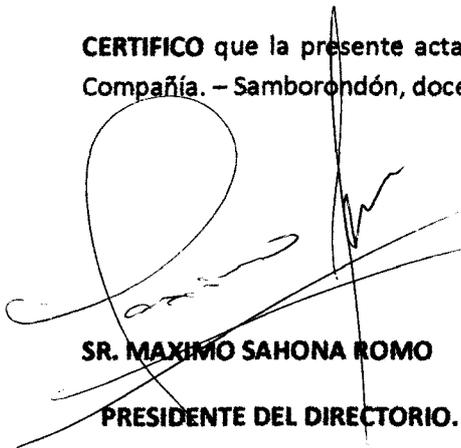
Luego de la exposición de la señor Presidente de la Reunión, de revisar **LOS LIBROS AUXILIARES**, los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos la siguiente Resolución:

**APROBAR LIBROS AUXILIARES.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismo que firman y la suscriben en señal de aceptación de unidad de acto.

Reinstalada la Reunión de Directorio con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el secretario Ad-Hoc de la Reunión da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas, y certificada por la señora Presidente y Secretario de la Reunión de Directorio. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos.- f) **MAXIMO SAHONA ROMO** – Presidente de la Reunión de Directorio. – Accionista; f) **FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA** – Secretario Ad-Hoc de la Reunión de Directorio – Accionista.

**CERTIFICO** que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en el archivo de la Compañía. – Samborondón, doce de Abril del dos mil doce.



**SR. MAXIMO SAHONA ROMO**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.**

**ACCIONISTA.**



**SR. FREDDY BAÑOS BAJAÑA**

**SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO.**

**ACCIONISTA.**