ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SATFORCE, VIGILANCIA CORPORATIVA SATELITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2013

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **SATFORCE, VIGILANCIA CORPORATIVA SATELITAL CIA. LTDA.**, ubicada en Vélez #131 y Chile, encontrándose reunidos todos sus accionistas los señores a) GIANCARLO VICENTE VERDESOTO SOTOMAYOR, propietario de quinientas participaciones de diez dólares cada una, b) MARTIN DOUGLAS VERDESOTO SOTOMAYOR, propietario de quinientas participaciones de diez dólares cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Marcos Del Pezo Yagual. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día. 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** El Sr. Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2012. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor
Accionista

Martin Douglas Verdesoto Sotomayor
Accionista

Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor
Presidente

Ing. Marcos Del Pezo Yagual
Secretario Ad Hoc