

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPORACION LEON CACERES CONTROLES Y ACCESOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Eugenio Almazán s/n y Pasaje 8, bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **CORPORACIÓN LEÓN CACERES CONTROLES Y ACCESOS S.A.**, con la presencia del ingeniero Roberto Javier León Cáceres propietario de setecientos noventa y dos (792.00) acciones y la señora Grace Carolina Vargas Avellán propietaria de ocho (8.00) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Gerente de la Compañía ingeniero Roberto Javier León Cáceres y actúa en calidad de Secretaria la señora Grace Carolina Vargas Avellán.

El Gerente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

### ACCIONISTAS

- Ing. Roberto Javier León Cáceres
- Sra. Grace Carolina Vargas Avellán

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013.

En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

ventas@biometricsid.com.ec LINEA MOVIL: 0987286037

Cdla. Kennedy Norte,  
Almazan y H Alcivar  
04 239 9909  
Guayaquil – Ecuador

Av. Gaspar de Villarroel E8-17  
e Isla Seymour  
02 247 006  
Quito – Ecuador

Plaza Jocay Oficina # 3  
Avenida Malecon y Calle 19  
05 262 0969  
Manta – Ecuador



Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2013, información elaborada por la Contadora General ingeniera Patricia Morales Simba.

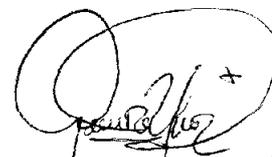
No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.

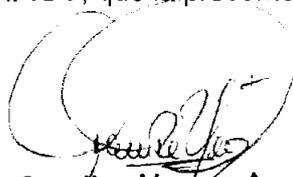


**Ing. Roberto Javier León Cáceres**  
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**



**Grace Carolina Vargas Avellán**  
**PRESIDENTA**

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



**Grace Carolina Vargas Avellán**  
**SECRETARIA - PRESIDENTA**

ventas@biometricsid.com.ec LINEA MOVIL: 0987286037

Cdla. Kennedy Norte,  
Almazan y H Alcivar  
04 239 9909  
Guayaquil - Ecuador

Av. Gaspar de Villarroel E8-17  
e Isla Seymour  
02 247 006  
Quito - Ecuador

Plaza Jocay Oficina # 3  
Avenida Malecon y Calle 19  
05 262 0969  
Manta - Ecuador

