

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.

A los treinta 30 días del mes de abril del 2013, a las 10:00, en las instalaciones ubicadas en Calle Huachi Nro.63-171 y Mariano Cruz Provincia de Pichincha , se reúnen las siguientes personas: Fernando Xavier Caicedo Villafuerte; Andrea Carolina Albán Fuentes; Alexandra del Rocio Cuenca Fuentes , todos y cada uno en calidad de socios , quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y el Sr. Ubaldo Edmundo Lucero Enriquez en calidad de Presidente por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime actúa como Presidente de la junta el Sr. Ubaldo Edmundo Lucero Enriquez que hace las veces de presidente y como Secretaria Ad hoc la Sra. Alexandra del Rocio Cuenca Fuentes .El Presidente propone conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

- APROBACION DE BALANCE DEL AÑO 2012

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día. El Presidente solicita a la Secretaria Ad hoc, a formar la lista de asistentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Fernando Caicedo Villafuerte	45%
Alexandra Cuenca Fuentes	10%
Andrea Albán Fuentes	45%
TOTAL	100%

La Secretaria Ad hoc deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012

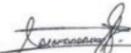
Respecto al único punto del orden del día planteado, la Presidenta (nombre y apellidos) expresa a la Junta que después de la debida deliberación, por cuanto es indispensable para los intereses de la empresa se procede a aprobar el balance del año 2012.

Se aprueba por parte del cien por ciento del capital asistente, el punto tratado por ser conveniente para la empresa.

Concluido el conocimiento de la Agenda, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstituida la sesión la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h15.



Fernando Xavier Calcedo Villalverde
C.C. 1710249937
SOCIO



Alejandra del Rocio Cuenca Fuentes
C.C. 1716582069
SOCIA



Angélica Carolina Abán Fuentes
C.C. 1718348364
SOCIA