

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WOLFPACK
SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14H30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas VVoifpack Soluciones integrales Cía. Ltda., ubicada en la Calle Oe 7 A y San Gabriel la misma se encuentra presidida por la Sra. Luisa Piñuela M. y la asistencia de los señores accionistas Señor José Isaac Ochoa Piñuela, Señora Luisa Amanda Piñuela Molina y Señora Mercedes Hortencia Molina Naranjo. Preside como secretario Ad-Hoc la Señora Luisa Amanda Piñuela Molina.

Atento a lo dispuesto en el Art, 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden del día
2. Constatación del quórum.
3. Instalación de la Junta General a cargo de La Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013 a cargo del Sr. Contador
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia

Luego de la lectura del orden del día y de constar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

La Señora Luisa Piñuela M. Gerente General, invita al Sr. Luis Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio, económico del 2013.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente punto

2. Para tratar el siguiente punto, la Sra. Luisa Piñuela procede con la lectura de su Informe de actividades.

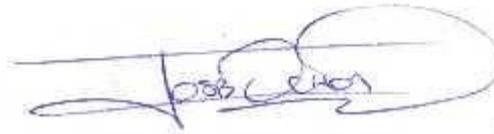
Los Accionistas están de acuerdo con el informe presentado por la Sra. Gerente y hacen votos por que la gestión para el próximo año se mantenga con el mismo cuidado y dedicación,

3. Los accionistas proponen para el 2014 realizar una mayor gestión para promocionar a la empresa, crear un video institucional, participar en ferias y eventos de paintball que se realicen y sobre todo impulsar la línea táctica en vista de que no se ve solución cercana a la importación de las soluciones no letales para el uso de las empresas de seguridad.

Siendo las 18h00, concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual firma el secretario Ad-Hoc certificando lo actuado en esta junta.



Luisa Amanda Molina Piñuela
GERENTE



José Isacc Ochoa Piñuela
PRESIDENTE



Mercedes Hortencia Molina Naranjo
SOCIO