



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA, REGULADA A LA DISUASIÓN SEFARDI CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. General Rumihuan y Av. Simón Bolívar de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "SEGURIDAD, FIRMEZA, APLICADA REGULADA A LA DISUASIÓN SEFARDI CIA LTDA.", con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal.

Asisten a esta junta los siguientes socios bajo la Presidencia Ejecutiva del señor Andrés Oswaldo Pérez Armas; Luis Oswaldo Pérez Arboleda, Franklin Fernando Pérez Arboleda y Guillermo Romero Arboleda.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente junta.

A continuación el señor Andrés Pérez, quien preside la junta, pone a consideración el siguiente y único punto de orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El punto de orden es aprobado por todos los socios y se procede a celebrar la presente junta.

Luego el Sr. Presidente Ejecutivo solicita al Sr. Gerente General que presente su Informe Gerencial anual, así como también los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Toma la palabra El señor Luis Pérez A. GERENTE GENERAL y expone el informe de sus actividades así como también los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Finalmente luego de revisar y analizar la información presentada por el Gerente General, la Junta General de Socios RESUELVE:

• APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

Luego de un receso de media hora se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta siendo las 13:45pm, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Atentamente,

FRANKLIN PEREZ ARBOLEDA
SOCIO

GUILLELMO ROMERO ARBOLEDA
SOCIO- SECRETARIO

Certifico que los datos contenidos en la
Presente acta son reales.

LUIS PEREZ ARBOLEDA
SOCIO-GERENTE GENERAL

ANDRES PEREZ ARMAS
PRESIDENTE