

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIVIRUSVIGP RIERA VICUÑA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 15h00, en el local de Rivirusvigp Riera Vicuña Seguridad y Vigilancia Privada Cía. Ltda., ubicada en el Pasaje San Luís Oe3-11 y Santa Prisca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bolívar de Jesús Vega Sarango, dueño del quinientas participaciones de un dólar cada una; y, el señor Santos Claufirio Maza Curimilma, dueño de quinientas participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunido el cien por ciento del capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Bolívar de Jesús Vega Sarango y actuando como secretaria de la misma la Señorita Maricela Brito, aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

**APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Para tratar el punto único de la Agenda de esta sesión, toma la palabra el señor Bolívar Vega, quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento, luego de haber analizado dichos informes y balances la Junta de Socios por unanimidad resuelve y aprueba dichos informes.

Una vez que se ha aprobado el orden del día motivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, terminando la sesión a las 18h00.



Bolívar Vega S.
Socio



Santos Maza C.
Secretario Ad-Hoc