

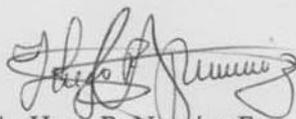
## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASALAY CALLE SAMANIEGO LAYEDRA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

En La ciudad de Quito siendo las 10h00 del 15 de abril del 2013 en el local de la Compañía CASALAY CALLE SAMANIEGO LAYEDRA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. ubicada en la ciudad de Quito se reúne la Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de socios por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social representado por los siguientes socios Zoila del Rocío Díaz Velastegui con 9800 participaciones a un dólar por acción y la Srta. Diana Cecilia Pozo Montenegro con 200 participaciones a un dólar por acción dando un total de DIEZ MIL PARTICIPACIONES que representan la totalidad del Capital Social.

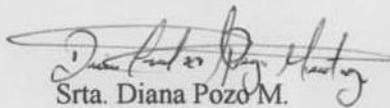
Todas las participaciones de la compañía tienen un valor de un dólar, actúa como Presidente de la Junta la Srta. Diana Cecilia Pozo Montenegro y como secretaria AH-DOC el señor Hugo Ramiro Narvárez Fuel respectivamente elaborado el orden del día y por unanimidad resuelven los siguientes puntos del día.

- 1.- Lectura del Acta Anterior
- 2.- Aprobación del Balance del Año 2012
- 3.- Informe de Gerencia

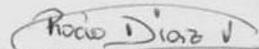
Luego de la lectura del Acta anterior sin encontrar novedad alguna es aprobada por unanimidad se pasa al punto dos el Balance del Año 2012 es aprobado por todos los socios de la Compañía CASALAY CALLE SAMANIEGO LAYEDRA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., acto seguido la Sra. Lorena Yépez Rosero en calidad de Gerente General hace la entrega del Informe de Gerencia con los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012, sin presentar acotaciones y estando todos de acuerdo se clausura la sesión.



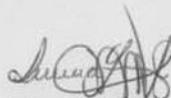
Sr. Hugo R. Narvárez F.  
SECRETARIO AH-DOC



Srta. Diana Pozo M.  
Presidente-Accionista



Dra. Zoila del Rocío Díaz  
Accionista



Tlga. Lorena Yépez R.  
Gerente General

Quito, 15 de Abril del 2013