

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SECURITY & INTELLIGENCE GROUP CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD
DE QUITO, EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinticinco de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Amazonas y Robles, edificio Proinco, piso 7, oficina 707, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Carlos Gonzalo Vaca Dueñas, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, toda vez que la convocatoria fue realizada conforme lo dispone la Ley de Compañías y de acuerdo a lo estipulado por el Estatuto Social de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

2. Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades del ejercicio económico del 2012

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 11h30, bajo la Presidencia del señor Carlos Gonzalo Vaca Dueñas y con la presencia de los socios de la Compañía: CARLOS GONZALO VACA DUEÑAS, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientos ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; y, DIEGO XAVIER VACA DUEÑAS, por sus propios y personales derechos, propietario de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento. Actúa como Secretaria, la señora Andrea Giomar Dávila Reyes.

A continuación, el señor Presidente de la Junta pone en consideración de los socios el único Punto del Orden del día; y, por unanimidad se resuelve:

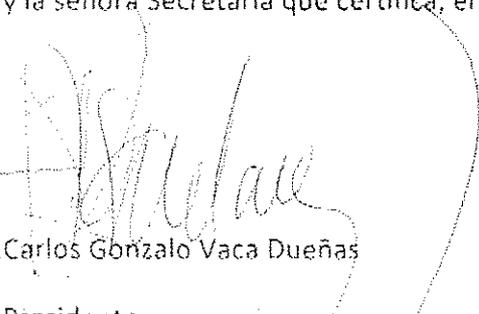
Autorizar el pago de las utilidades a los socios, por el monto de dieciocho mil trescientos diez y ocho con ochenta y dos centavos de dólares de Estados Unidos de América (USD \$ 18.318,82), correspondientes al ejercicio económico del 2012

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la Compañía, y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



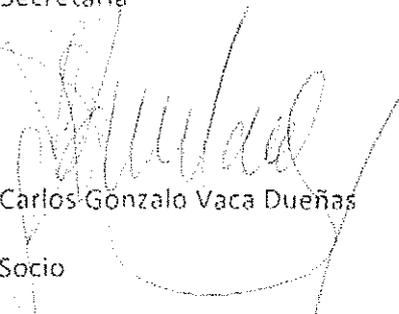
Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

Presidente



Andrea Giomar Dávila Reyes

Secretaria



Carlos Gonzalo Vaca Dueñas

Socio



Diego Xavier Vaca Dueñas

Socio