

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**  
**COMPAÑIA DE SEGURIDAD SILVA APOLO CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL DÍA 03 DE ENERO DE 2006.**

En la sala de juntas de la compañía, en Quito siendo las once horas del día 03 de enero de 2006, lugar, hora y día fijados en la respectiva convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas que se indican en la lista de Accionistas asistentes confeccionado al efecto y que se adjunta como Anexo al presente acta.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, actúan como Presidente y Secretario de la Junta quienes ostentan dichos cargos en el Consejo de Administración, es decir el Sr. Astudillo Guevara Marco Vinicio como presidente y Silva Apolo Sofía del Roció como secretaria.

Se declara válidamente constituida en primera convocatoria la Junta General de accionistas de la Compañía.

A continuación, se incorpora el texto íntegro de la convocatoria de la Junta General:

**COMPAÑIA DE SEGURIDAD SILVA APOLO CIA. LTDA.**

**Convocatoria de Junta General de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sala de juntas de la misma, en Quito del día 03 de enero de 2006, a la 11:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 31 de enero de 2006, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogido en el siguiente.

**Orden del Día**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2005.
2. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Tras unos minutos de cambios de impresiones los accionistas han adoptado los siguientes

## ACUERDOS

1. **Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2005.**

Aprobar las cuentas anuales de la Compañía (Balance General Cuentas de Pérdidas y Ganancias), cerrado al 31 de diciembre de 2005, cuyas copias se adjuntaran al acta que se levante de la presente Junta.

El anterior acuerdo se aprobó **por unanimidad** del capital social presente y presentado con derecho a voto.

2. **Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.**

Redactada y leída el Acta ante la Junta General de Accionistas, está se aprobó **por unanimidad** del capital social presente y presentado con derecho a voto.

Aprobada el Acta, esta es firmada por el Presidente y Secretaria de la Junta.

En el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.



Sr. Astudillo Guevara Marco Vinicio

**PRESIDENTE**



Silva Apolo Sofia del Rocio

**SECRETARIA**