

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.**

En Quito, a 19 de diciembre del 2014, a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, se reúnen las siguientes personas: Andrés Alfredo Ochoa Calle a nombre y en representación de G4S Secure Solutions International Inc. y el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S Holding (Ecuador) S.A.

En virtud de que el señor Galo Patricio Santacruz Coronel, presentó su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, se designa al señor Héctor Galo Santacruz Hidalgo, a fin de que Presida la Junta y actúa como Secretario el gerente general Sr. Héctor Fernando Santacruz Coronel.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO
G4S Secure Solutions International Inc. (Representado por el señor Andrés Ochoa Calle)	799	799
Santacruz Coronel Héctor Fernando	1	1
Total	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. **CONOCER Y RESOLVER LA CREACION DE LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA.**
 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
 3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
 4. **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS.**
- A

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADOS DE LA COMPAÑÍA Y SUS SUBSIDIARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
6. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013**
7. **DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO**
8. **NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**
9. **DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.**
10. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER LA CREACION DE LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA.**

Se da a conocer y se resuelve sobre la reclasificación del valor de 4.800.000,00 de la cuenta Aportes Para Futuras Capitalizaciones a la cuenta Reserva Facultativa.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2013, éste es aprobado con todos los votos a favor.

4. **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS.**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformativa de la Ley de Compañías, la Junta General de Socios conoce el informe presentado por la firma de auditoría externa Acevedo & Asociados.



5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DE LA COMPAÑIA Y SUS SUBSIDIARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

La Junta General examina los estados financieros consolidados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.-

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el periodo, esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine US \$ 1'049.564.77, a la cuenta de Utilidades Retenidas.

7. DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

La junta por unanimidad resuelve designar a las personas que constan a continuación como Directores Principales y Directores Suplentes, todas ellas por un período estatutario de dos años:

Principales

Juan Francisco Mejía
Fernando Santacruz
Andrés Ochoa

Suplentes

Julio Alberto Pumarejo
Eddy Obando
Alicia Mera

8. NOMBRAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente de la compañía al señor Héctor Galo Santacruz Hidalgo, por un período estatutario de dos años.

9. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SU REMUNERACION.-

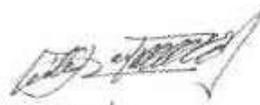
La Junta de manera unánime resuelve delegar a la Administración la facultad de contratar a una de las siguientes personas como Comisarios Principales y Suplentes por el ejercicio 2013: Comisario Principal Señor Wilson Silva o Idrían Estrella y Comisario Suplente a la Sra. Nancy Pereira o Verónica Apolo ambos para un período estatutario de un año. De igual manera por unanimidad la junta resuelve delegar a la administración la facultad de fijar la remuneración de los comisarios.

10. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

La Junta por unanimidad resuelve delegar a la Administración la facultad de contratar a una de las siguientes firmas como Auditores Externos de la compañía por el ejercicio 2013: KPMG Peat Marwick, Ernest & Young y Acevedo y Asociados.

De igual manera la junta delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18:00 horas. Firman todos los presentes.



Héctor Galo Santacruz Hidalgo
Presidente



Héctor Fernando Santacruz
Secretario



Andrés Alfredo Ochoa Calle