



DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, ALARMAS, MONITOREO ELECTRONICO CON
RESPUESTA ARMADA, FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION

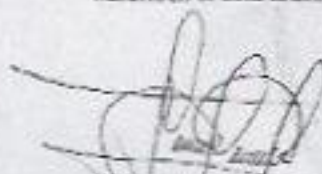
Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección Personal, Transporte
y Custodia de Valores, BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PUBLICA

E-mail: matr@delta seguridad.com.ec - atencion al cliente@delta seguridad.com.ec

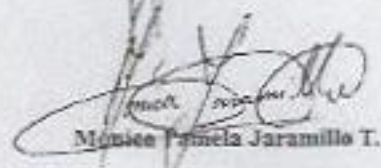
ACTA DE LA SESIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y un días del mes de mayo del 2015, siendo las nueve horas y treinta minutos, se reúnen todos los socios de la Compañía DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Juan de Dios Navas 1-49 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad, presidida por el Sr. Ramiro Yépez Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Dr. Edison Yépez Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan en celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal, con la finalidad de resolver el siguiente punto: Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

Se pone a consideración el primer punto y toma la palabra el Doctor Edison Yépez, manifestando el agradecimiento por la colaboración brindada durante el periodo 2014, a continuación toma la palabra el Sr. Marcelo Yépez, socio de la compañía y lanza como moción la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, la cual es apoyada por unanimidad, por lo que la Junta RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2014; por haberse resuelto los puntos tratados, el Sr. Gerente declara un punto para suspender el acta respectiva. A las 10H00 se reinicia la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por el voto unánime de la totalidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Ivan Ramiro Yépez A.
PRESIDENTE


Dr. Edison Yépez
GERENTE GENERAL


Monsie Pamela Jaramillo T.

Edgar Marcelo Yépez A.

Oficina Matriz: Ibarra: Juan de Dios Navas 1-49 y Av. Eloy Alfaro Telf: 06 2607 143 - 06 2610 256
Sucursal Quito: Av. Colón 5-455 y Vía a Píez. Edificio El Dorado, Piso 3 Telf: 02 2285 988
Sucursal Guayaquil: José Mascote 600 entre Luis Urquiza y Quiroga Telf: 04 5025 146 / Cel: 098 4050 158
Sucursal Cuenca: Tomas Ochoa 3-31, Entre Calle Larga y Alfonso Jerez Cel: 098 3511 357
Sucursal Riobamba: Veloz 3910 y Carlos Zambrano Telf: 03 2444 004 / Cel: 098 4100 583
Agencias: Portoviejo, Machala, Durañaya, Santo Domingo, Tulcan, Cayambe, Zamora, Mórón Santiago y Napo