

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy martes 15 de marzo de 2016, a las 10H15 horas, en el inmueble ubicado en la calle Isaac Albeniz E2-54 y Pablo Casals, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROSETECNIM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., con la presencia del señor JOSÉ MIGUEL JÁCOME TORO, y del señor GALO EFRAIN CORONEL RUIZ quienes poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden instalarse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden día

Preside la reunión el señor José Miguel Jácome Toro y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Gerente Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide

El señor José Miguel Jácome Toro dispone a Secretaría la lectura del Orden del Día propuesto el cual dice:

1. Conocimiento del Informa de la Administración
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y de Resultados
3. Disponer el destino que ha de darse a los resultados y a las cuentas patrimoniales
4. Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos

Al estar los presente de acuerdo con el Orden del Día este queda aprobado y de inmediato el Presidente solicita al Gerente dar lectura al informa de la Administración

El Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide manifiesta en primer lugar su reconocimiento por haber sido designado Gerente e indica que desde el instante de su posición procedió a la revisión exhaustiva de la documentación de la empresa, especialmente a las operaciones desarrolladas durante el ejercicio 2015.

Manifiesta que la situación de la empresa no es satisfactoria desde el ámbito financiero a pesar de los esfuerzos que se han realizado para obtener los beneficios esperados. Indica que la serie de eventos relacionados con seguridad y personal a cargo están dificultando las acciones de Prosetecnim Cia Ltda.

Los resultados del ejercicio son desalentadores pues se nota una baja en las operaciones desde el 2013 cuando los ingresos fueron de US\$ 404.783.24, que en el año 2014 bajaron a US\$ 362.009.98 y en este ejercicio 2015 continúan su línea decreciente llegando a US\$ 319.156.09.

Como medida para paliar este decrecimiento se han adoptado diversas medidas encaminadas a racionalizar y priorizar los gastos de la empresa.

Por lo señalado se analizan distintas medidas para revertir la situación y conseguir los resultados esperados por los señores socios.



Se solicita al Gerente adopte de manera inmediata todas las medidas que considere del caso para sacar adelante a la empresa y se aprueba el informe pasando a conocer el segundo punto del Orden del Dia relacionado con: Conocimiento y resolución sobre el Balance General y de Resultados

Secretaria procede a dar lectura a las cifras de los Estados Financieros señalando que ha procedido a realizar la revisión respectiva a fin de que los estado reflejen la realidad de Prosetecnim Cia Ltda, Terminada la lectura se aprueban los estados financieros y se autoriza continuar el trámite para cumplir los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y del SRI.

Pasando al punto 3 relacionado con el destino de las utilidades de decide no repartir y mantenerlas en las cuentas patrimoniales

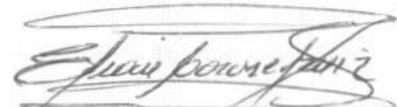
Luego el punto 4al no existir nada que tratar al respecto se considera que no merece atención

Por no tener otros asuntos que tratar, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, terminada la cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta Universal. Se levanta la reunión a las 12 y 30 horas del martes 15 de marzo de 2016

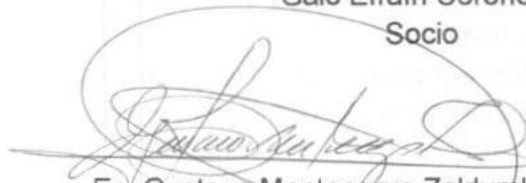
José Miguel Jácome Toro
Socio



José Miguel Jácome Toro
Presidente Junta



Galo Efraín Coronel Ruíz
Socio



Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide
Gerente - Secretario Ad-Hoc