

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD PRIVADA VARELA GUERRON VAGUER CIA LTDA.

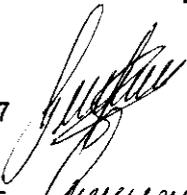
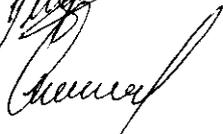
En la ciudad de Quito, hoy día 09 de Abril del 2013 a las 14 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Leonardo Murriado OE1-89 Y Miguel Valdivieso, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios: Segundo Moisés Guerra Armas propietario del 99% participaciones, Jorge Gavino Gonzales estando presente el 100% del capital suscrito y pagado en 10.000. Dólares Norteamericanos.

Bajo la presidencia y dirección del Sr. Jorge Gavino González, actúa como secretario ad-hoc Gerente General el señor Segundo Moisés Guerra Armas, quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA

Toma la palabra el sr Jaime Gonzales. Y señala que la reunión de esta sesión Extraordinaria es para la aprobación de los estados financieros de la Cía.

Agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la Junta disponiéndose su lectura, siendo aprobada por unanimidad. Se declara concluida la Junta a las dieciséis horas y para constancia de lo actuado, firman todos los concurrentes.

NOMBRES	CEDULA	FIRMA
SEGUNDO MOISÉS GUERRA ARMAS	040066707-7	
JORGE GAVINO GONZALES	170415540-5	

Para constancia de la presente acta, se firma en tres ejemplares del mismo tenor.


**SEGUNDO MOISÉS GUERRA ARMAS.
SECRETARIO AD-HOC.
GERENTE GENERAL.**