

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS

GAMASEGURIDAD CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del año 2014, a las 9h00 en el local de la empresa GAMASEGURIDAD CIA. LTDA, ubicado en la AV. De la Prensa N49-73 y Nicolás López de esta ciudad, se reúnen los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social: señor González Lombeida Juan Carlos, con 4.000 acciones de participación sobre el capital; señor Ribadeneira Gonzalez Diego Enrique, con 2000 acciones de participación sobre el capital; señor Valverde Gutierrez Darwin Antonio con 4.000 acciones de participación sobre el capital.

Preside la reunión el señor González Lombeida Juan Carlos, quien constata el quórum y comunica estar representada la totalidad del Capital Social, US\$4.000,00; y por lo tanto solicita reunirse en Junto Universal de Socios, acorde al Art.238 de la Ley de Compañías.

Conforme a la Reforma y Codificación de Estatutos, actúa como secretario el Señor Valverde Gutierrez Darwin Antonio, que da lectura a los dos puntos del orden del día:

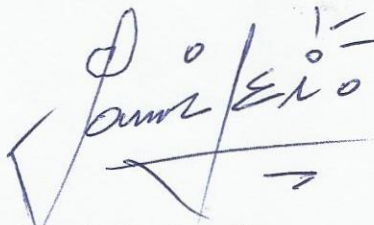
1.- Conocer el informe del Gerente General acerca de los Estados Financieros año 2013.

2.- Aprobar los Estados Financieros año 2013..

Luego de analizar cada uno de los puntos del orden, la Junta General Universal decide aprobarlos por común acuerdo.

Luego de unos minutos de receso concedidos por la presencia, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.



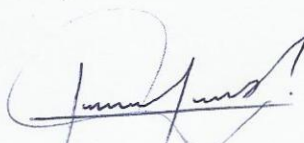
Sr. Juan Carlos González

SOCIO- PRESIDENTE



Sr. Diego Ribadeneira

SOCIO



Sr. Darwin Valverde

SOCIO - GERENTE GENERAL