

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 29 de marzo de 2014, a las quince horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: **ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO**, propietaria de cuatro mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cuarenta por ciento (40%) del capital social, la señora **ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de tres mil quinientas participaciones, que representa el treinta y cinco por ciento del capital social (35%); y, **CESAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO**, propietario de dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el veinte y cinco por ciento (25%) del capital social.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia Ad – Hoc la señora abogada Martha Gabriela Vallejo Jarrín y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Freddy Guillermo Romo Ortiz.

La señora Presidenta da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario, sobre la constatación del quórum reglamentario, y por encontrarse el cien por cien del capital social, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Al efecto la señora Presidenta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día en el que consta del siguiente punto:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**
 - 1.1. Revisión y ajustes de la implementación de NIFF's**
 - 1.2. Revisión e informe de auditoría al área contable**
 - 1.3. Definición del destino sobre las utilidades generadas**
- 2. Informe y aprobación de la Gerencia General**
- 3. Aprobación del presupuesto 2014**

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**

La señora Mercedes Chillagana, contadora de la Compañía presenta el balance general y el balance de resultados, que de manera detallada son explicados a los socios. Estos documentos son aprobados por unanimidad por la Junta de Socios y se anexan a esta acta como documento habilitante e inherente de la misma.

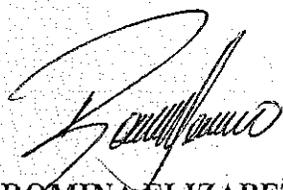
Los socios también deciden que la inversión efectuada en Perú, en la constitución de la compañía Talahasy Perú SAC se termine, toda vez, que la empresa está inactiva y representa gastos adicionales para los socios. Se designa y autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios en la consecución de este fin.

para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.

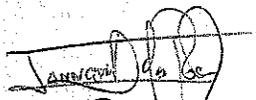
MARTHA GABRIELA VALLEJO JARRÍN
PRESIDENTE AD-HOC



FREDDY GUILLEROMO ROMO ORTIZ
GERENTE GENERAL



ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO
SOCIA



ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA
SOCIA



CESAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO
SOCIO