

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINKERTON SECURITY
PINKERSEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2014, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Isla Isabela N41-169 e Isla Floreana, siendo las 11:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Ingeniero Marcelo Dávila Silva y el Abogado Luis Fernando Muñoz.

En la presenta Junta el Gerente General Ing. Marcelo Dávila Silva actúa como secretario y el Ab. Luis Fernando Muñoz Preside la Junta.

El objeto social principal de la Compañía consiste en la prestación de servicios complementarios de vigilancia y seguridad privada.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2013.
2. Informe del Gerente de las actividades de la empresa en el año 2013.

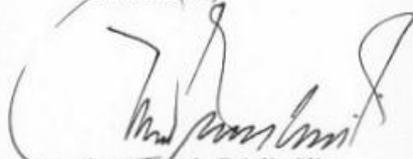
Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 998.13 en el ejercicio económico 2013 de este valor se procederá a generar las provisiones de ley para empleados e impuesto a la renta.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por una unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 12:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,



Ing. Marcelo Dávila Silva
Secretario Ad-hoc



Ab. Luis Fernando Muñoz
Presidente