

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PINKERTON
SECURITY PINKERSEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE
2015**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de abril del año 2015, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Isla Isabela N41-169 e Isla Floreana, siendo las 12:00 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. Por una parte el Mayor Marcelo Dávila y el señor Luis Muñoz.

El Gerente General Mayor Marcelo Dávila hace las funciones de secretario y el señor Luis Muñoz Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la prestación de servicios de seguridad privada.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2014.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2014.

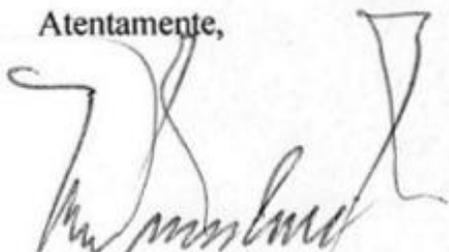
Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pinkerton Security Pinkersec Cia. Ltda., en los que se indica que la empresa generó una rentabilidad de US\$ 709.71 en el ejercicio económico 2014 de este valor se procederá ha ser las provisiones de ley para empleados e impuesto 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 nimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 13:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 13:15 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,



Ing. Marcelo Dávila
Secretario Ad-hoc



Luis Muñoz
Presidente