ACTA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LEXCONAIR SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo de 2010, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía situado en Jardín del Valle, calle 2-4 # 701, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía LEXCONAIR SECURITY CIA. LTDA. Señores: FERNANDA ELIZABETH TAPIA PEPINOS, DIEGO PATRICIO CASTRO TAPIA, CARLOS KLEVER BENALCAZAR SERRANO, bajo la presidencia de la Sra. ALICIA TAPIA GONZALEZ, actúa como secretaria Ad hoc la señora MONICA VALENCIA, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Extraordinaria de Socios y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Informe del Gerente

1. El señor presidente constata el Quorum y declara instalada la sesión, pone en conocimiento el orden del día, el que es aprobado por unanimidad.
2. Toma la palabra el señor Carlos Benalcázar, informa que se encuentra pendientes los trámites a fin de obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio del Interior y demás organismos que regulan el funcionamiento de las Compañías de Seguridad, propone continuar con los trámites para que la compañía pueda operar normalmente.

La Junta general resuelve, aprobar los informes en todas sus partes, tratados los puntos del orden del Dia, se da por terminado la reunión a las 19:00

F. CARLOS KLEVER BENALCAZAR SERRANO (SOCIO)

F. FERNANDA ELIZABETH TAPIA PEPINOS (SOCIA)

F. DIEGO PATRICIO CASTRO TAPIA (SOCIO)

F. MONICA VALENCIA (SECRETARIA AD HOC)