

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de marzo del año 2013, a las nueve horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, Oficina 705, se reúnen los siguientes socios:

- **MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (266)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **FIRESEC S.A.**, debidamente representada por el Ing. Jaime Henrique Berrio Trujillo; propietario **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (267)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (267)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2013.
4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta el señor Ingeniero Amaury Nicolás Vélez Trujillo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La Presidencia declara legalmente instalada la

Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Gerente Administrativo.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General que habla sobre el ejercicio económico del año 2013.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Comisario.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el ejercicio económico del año 2013.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que no se ha determinado el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013, las cuales mociona no sean distribuidas sino acumuladas.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas la resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Presidente de la Junta - Accionista



Marcela Arbelaez Rodríguez
Accionista



FIRESEC S.A.
Accionista



Javier Fernando Bermúdez Araque
Secretario de la Junta