

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BISECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo, del año 2016, siendo las nueve horas con treinta minutos en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Cordero Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina 705 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **"BISECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A."**, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

MARCELA ARBELAEZ RODRIGUEZ, por sus propios y personales derechos propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (266)**, acciones de un DÓLAR (\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una totalmente pagadas.

FIRESEC S.A. propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (267)**, acciones de un DÓLAR (\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una totalmente pagadas. La Compañía se encuentra representada por su gerente general el señor Jaime Enrique Benito Tujillo.

AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO por sus propios y personales derechos propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (267)**, acciones de un DÓLAR (\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a l amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. ***Aprobación Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015***
2. ***Informe de Gerencia General, realizado por el Ingeniero Javier Fernando Bermúdez Araque.***
3. ***Aprobación de Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015***
4. ***Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2015***

Preside la Junta su titular el señor Nicolás Amaury Vélez Tujillo, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc por decisión de los accionistas actúa el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que el Departamento Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2015, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del ejercicio económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

2. Informe de Gerencia General, realizado por el Ing. Javier Fernando Bermúdez Araque

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

3. Aprobación de Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015.

Toma la palabra la presidencia y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

4. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2015, la cual mociona no sea distribuida sino acumulada. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las 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 Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

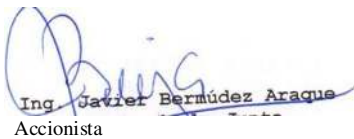
Para constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad - Hoc que certifica.



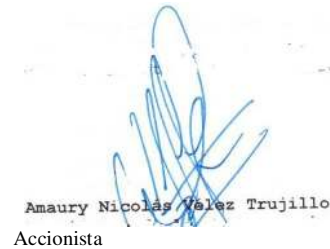
FIRESEC S.A.
Accionista



Marcela Arbelaez Rodriguez
Accionista



Ing. Javier Bermúdez Araque
Accionista



Amaury Nicolás Vélez Trujillo
Accionista



Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc