

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORCEL SEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2014, siendo las 14h00 en el domicilio de la compañía ubicada en el Pasaje E1A N4-120 y Jorge Morillo, Parroquia de Calderón, de esta ciudad; se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal los socios de la Compañía COMPAÑÍA CORCEL SEGURIDAD CIA. LTDA., los señores: Bertha Susana Centeno Quito, con 5500 participaciones sociales e indivisibles de un dólar cada una, por un valor total de CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS; Freddy Patricio Guamán Gaibor, con 4500 participaciones sociales e invisibles de un dólar cada una, por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS. Hallándose reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la Señora Bertha Susana Centeno Quito en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente, Señor Luis Aníbal Pinchao; La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaría informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, referente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Los socios aprueban instalarse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día tomando las siguientes resoluciones: PRIMERO,-El Gerente procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio del año 2013, el mismo que se pone a consideración de los socios, quienes lo aprueban en todas sus partes. SEGUNDO ,- La Presidenta de la Junta solicitada a Secretaría de lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual se pone a consideración de los socios quienes lo aprueban en todas sus partes- TERCERO,- Toma la palabra la señora Presidenta da a conocer a la Junta General, que durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2013 se ha continuado prestando los servicios de seguridad y vigilancia a un cliente mensual durante el año 2013; lo cual es aprobado por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



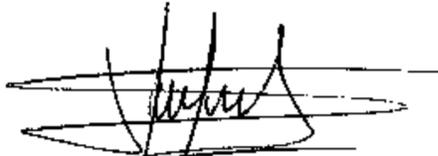
Bertha Susana Centeno

PRESIDENTA-SOCIA



Luis Anibal Pinchao

GERENTE



Freddy Patricio Guamán Gaibor

ACCIONISTA