

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA G4S FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.**

En Quito, a 16 de junio del 2013, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General de la compañía G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y el Sr. Galo Patricio Santacruz Coronel en la calidad de Presidente de la compañía G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia. Ltda., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.

Preside la junta su titular el señor Galo Santacruz Coronel y actúa como actúa como Secretario ad-hoc el señor Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

G4S Holding (Ecuador) S.A.	9.999	9.999
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.	1	1
Total	10.000	10.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

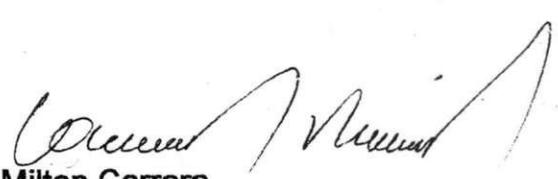
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta de US \$ 25,780.39 se destine US \$ 1,289.02 a la Reserva Legal y el saldo se lo mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

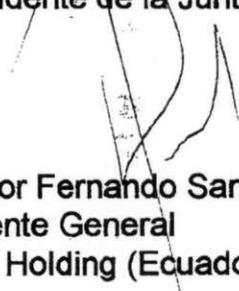
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17:00 horas. Firman todos los presentes.



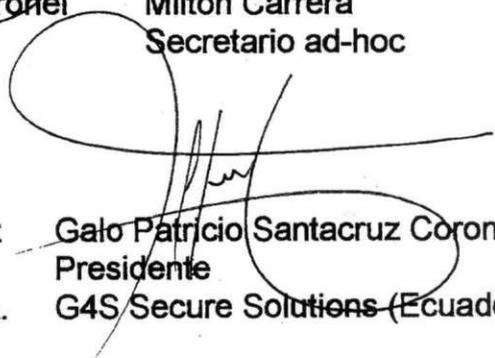
Galo Patricio Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Milton Carrera
Secretario ad-hoc



Héctor Fernando Santacruz
Gerente General
G4S Holding (Ecuador) S.A.



Galo Patricio Santacruz Coronel
Presidente
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.