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

En Quito D.M, a 26 de mayo del 2015, a las 15h50 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Moscú E09-8 y Av. República del Salvador se reúnen el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General y representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.; así también como Gerente General y representante legal, judicial y extrajudicial 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 Héctor Fernando Santacruz Coronel y actúa como Secretario de la Junta, la señora Martha Jeannette Gángula Sánchez.

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:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
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 2014.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

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 2014.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 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 2014.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta de US $ 17.092.31 se destine US $ 783.38 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 16:30 horas. Firman todos los presentes.

Héctor Fernando Santacruz
Presidente de la Junta

Martha Gángula
Secretario de la Junta

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

Héctor Fernando Santacruz
Gerente General
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.