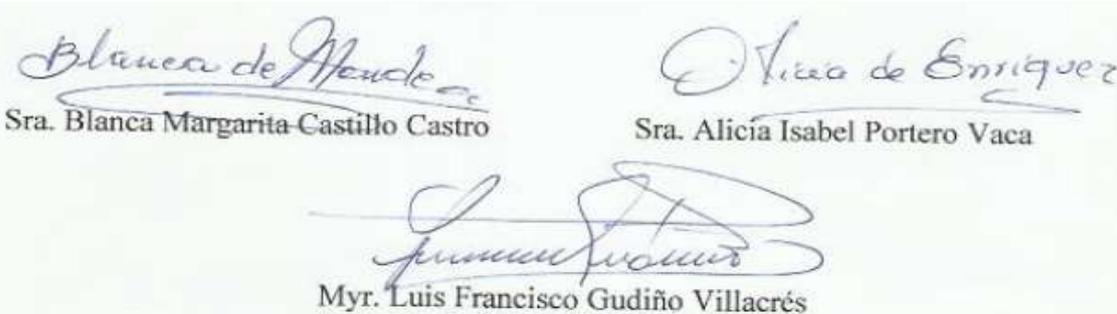


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2012, en las oficinas de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA., ubicadas en la calle Río Coca E2-49 e Isla Santiago, a las 15.00 horas, lugar y hora para la cual fueron convocados, se reúnen los Socios de la mencionada Compañía en Junta General Universal Ordinaria. Preside la Junta la señora Blanca Margarita Castillo Castro, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés, en su calidad de Gerente de la misma. Instalada la sesión, se procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentran presentes todos los Socios; es decir, la señora Blanca Margarita Castillo Castro, el señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés, y la señora Alicia Isabel Portero Vaca. El señor Secretario procede a leer la Convocatoria a la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA, que forma parte como Anexo de la presente Acta, y pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día: 1.-Informe de Gerencia de la Actividades realizadas durante el Año 2011.-2.-Lectura y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2011.-3.-Varios - Orden del Día que es aprobado por todos los Socios asistentes. El señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés, en su calidad de Gerente de PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA., procede a dar lectura al Informe de Gerencia de las Actividades realizadas durante el año 2011; el mismo que forma parte como anexo de la presente Acta. El señor Mayor Luis Gudiño expresa su preocupación por la situación difícil que está pasando la Compañía, debido a la disminución de Puestos de Guardianía consecuencia de los precios bajos existentes en el mercado; razón por la cual, ante incremento de costos, los clientes prefieren suspender el servicio y buscar otras compañías de vigilancia que les ofrezcan servicios a costo bajo, sin importar la calidad de guardias que les provean. La señora Alicia Portero Vaca indica que el mercado de guardianía está saturado, debido a la cantidad de compañías que ofrecen la guardianía a precios más bajos de los que exige la ley para cumplir con el Mandato 8; lo cual afecta a los intereses de las compañías legalmente establecidas. La señora Blanca Castillo Castro indica que la situación es preocupante, porque la compañía ha dejado de percibir utilidades en los últimos años. El señor Mayor Luis Gudiño indica que cuando se tiene poco personal, son los guardias los que se llevan la mayor parte de los ingresos; y por las exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales, se distraen otros valores que merman utilidades en la contratación de discapacitados y cumplimiento de exigencias en lo concerniente a Seguridad y Salud Ocupacional. La señora Blanca Castillo Castro indica que si el Mercado de la Guardianía es bastante competitivo y no se presenta favorable a los intereses de PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL, CIA. LTDA., habría que pensar en la toma de un nuevo rumbo y el cambio de objetivos de la Empresa, a fin de dedicarle a otras actividades rentables, en donde se utilice personal al mínimo. Proponiendo además, que por el mes de junio del 2012 vuelvan a reunirse los Socios en Asamblea General

Extraordinaria, para analizar la situación de la Compañía y tomar decisiones concretas sobre el futuro de la misma. Moción que es aprobada por todos los Socios asistentes. Al término de la lectura del Informe de Gerencia, el señor Mayor Luis Gudiño Villacrés lo pone a consideración de los Socios presentes, siendo aprobado por unanimidad por todos ellos. A continuación, la señora Alicia Isabel Portero Vaca, en su calidad de Contadora General de PROTECSA. CIA. LTDA., procede a dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2011, el mismo que forma parte como anexo de la presente Acta; y a dar una amplia explicación de todos los Ingresos y Gastos generados durante el año en mención. Indicando además, que por las causas explicadas por el señor Mayor Luis Francisco Gudiño Villacrés, en su calidad de Gerente de la Compañía, los Gastos superaron a los Ingresos Anuales, dando una pérdida anual de \$212.83 dólares. Puesto en consideración el Balance del Ejercicio Económico del Año 2011, éste fue aprobado por unanimidad por todos los Socios asistentes; con la recomendación que para el próximo año la señora Alicia Portero Vaca, en su calidad de Contadora y como Socia de la Compañía, ponga especial empeño en la recaudación mensual de todos los valores correspondientes al pago por el servicio de vigilancia prestado. A continuación, la señora Blanca Castillo Castro, en su calidad de Presidenta, pide al Secretario que ponga en conocimiento de los Socios el último Punto del Orden del Día :3.-Varios.- Toma la palabra el señor Mayor Luis Gudiño Villacrés, para expresar que, como los Socios se han ratificado en el apoyo y respaldo total a las gestiones que realiza la Gerencia en el manejo económico de la Empresa, les pide que colaboren con la misma presentando ideas y ayudando a la obtención de nuevos puestos de guardianía; tanto a base de contactos como proveyendo información de las empresas a las cuales se pueda presentar ofertas adecuadas de servicios de vigilancia. Siendo las 16.30 horas, y no teniendo más que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de treinta minutos, a fin de que el señor Secretario proceda a elaborar el Acta correspondiente. A las 17.00 horas, se reinstala la Sesión y el señor Mayor Luis Gudiño Villacrés, en su calidad de Secretario, procede a dar lectura a la presente Acta, con todos sus anexos. Leída que fue la presente Acta, ésta es aprobada por todos los Socios asistentes. Para constancia de lo cual y en conformidad con la misma, los Socios asistentes a la presente Junta General Universal Ordinaria firman al pie de la presente Acta en tres ejemplares del mismo tenor.



Sra. Blanca Margarita Castillo Castro

Sra. Alicia Isabel Portero Vaca

Myr. Luis Francisco Gudiño Villacrés