

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PRONTASECURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes Abril del dos mil once en las oficinas de la compañía ubicada en la calle de los Jazmines N57_136 y Fray Murialdo, Ciudadela California Alta , Se reúnen los señores accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía PRONTASECURITY CIA LTDA .

El Señor Galo Lenin Tapia Legarda, poseedor de 6000 acciones, el señor Marco Rodrigo Eduardo Jácome Sarzosa poseedor del 3500 acciones y el señor Luis Heriberto Tapia Legarda poseedor de 500 acciones .Los Accionistas deciden por unanimidad reunirse en Junta General

Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la sesión el señor Luis Heriberto Tapia Legarda y actúa como secretario AD-Hoc el Señor Marco Rodrigo Eduardo Jácome Sarzosa .

El presidente declara instalada la sesión a las 10h00 y pone en consideración el siguiente orden del día

1.- Conocer Y aprobar los estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2010

Los accionistas revisan y analizan los estados financieros y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados de Situación Financiera Consolidada del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

El Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión. Se procede a la lectura del Acta. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de PRONTASECURITY CIA LTDA junto con el Secretario que certifica.


Luis Tapia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA




Marco Jácome
SECRETARIO
ACIIONISTA