

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SEGURIDAD INTEGRAL VASEGIN CIA. LTDA.**

En La ciudad de Quito a los veinte y dos del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 09H00, se reúnen los socios de la compañía de SEGURIDAD INTEGRAL VASEGIN CIA. LTDA., presididos por el señor Ing. Carlos Vladimir Vásquez Játiva, el señor Ing. Miguel Angel Vásquez Gudíño y el señor Ing. Miguel Angel Vásquez Játiva, se instalan en sesión extraordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas Señores MIGUEL ANGEL VASQUEZ GUDIÑO, con cinco mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; VASQUEZ JATIVA CARLOS VLADIMIR, con dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y MIGUEL ANGEL VASQUEZ JÁTIVA, con dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, los mismos que son poseedores del 50%, 25 % y 25% del paquete de participaciones respectivamente. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de DIEZ MIL,00/100 DOLAERES de los Estados Unidos de América, aceptan por unanimidad celebrar la presente sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, actuando como secretaria la Señora Gerente Señora Lucía de las Mercedes Játiva Sevilla, en concordancia a lo dispuesto por el Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

El señor Presidente, luego de haberse aprobado el orden del día da inicio a la sesión previo la constatación de la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

Los concurrentes después de haber leído el informe de gerencia y debatir sobre los

resultados arrojados en los Estados financieros del ejercicio económico 2014, resuelven por unanimidad aprobar los dos puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados. Luego de un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión a fin de suscribir el acta en el lugar y fecha arriba indicados, aclarando que la misma y las resoluciones en ella contenidas, es aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta General de Socios.- Se da por concluida la reunión de la Junta General de Accionistas, para constancia de lo realizado, firman a continuación:



Ing. Carlos Vladimir Vásquez Játiva

CC. 1202878417

PRESIDENTE

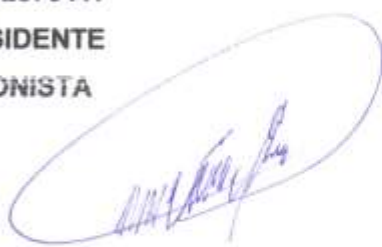
ACCIONISTA



Ing. Miguel Angel Vásquez Gudiño

CC. 0800056764

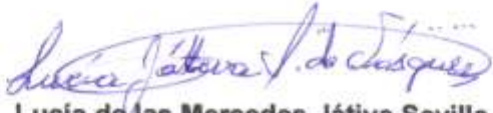
ACCIONISTA



Ing. Miguel Angel Vásquez Játiva

CC. 1712515111

ACCIONISTA



Lucía de las Mercedes Játiva Sevilla

CC. 1704304292

GERENTE