



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

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Febrero de dos mil diez y seis, 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 Ángel Vásquez Gudiño, el señor Ing. Miguel Ángel Vásquez Játiva y Luis Miguel Vásquez Játiva, instalándose en sesión extraordinaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas Señores MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ GUDIÑO, con tres mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; CARLOS VLADIMIR VÁSQUEZ JÁTIVA con dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ JÁTIVA con dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y LUIS MIGUEL VÁSQUEZ JÁTIVA con mil quinientas participaciones, los mismos que son poseedores del 35 %, 25 %, 25 % y 15 % del paquete de participaciones respectivamente. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de DIEZ MIL ,00/100 DÓLARES 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 2015

El señor Presidente, luego de haber 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 la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal.

Se da lectura al informe de Gerencia, siendo éste aprobado por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día referente a los resultados arrojados en los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, resuelven por unanimidad aprobar dichos resultados, quedando así aprobada en forma unánimes los dos puntos del orden del día para lo cual fueron convocados.



SEGURIDAD INTEGRAL "VASEGIN" CÍA. LTDA.  
DIVISIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN

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.



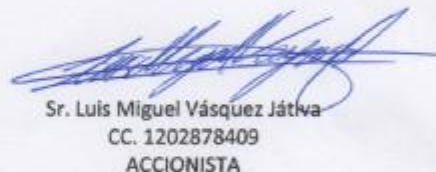
Ing. Carlos Vladimir Vásquez Játiva  
CC. 1202878417  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Ing. Miguel Ángel Vásquez Gudíño  
CC. 0800056764  
ACCIONISTA



Ing. Miguel Ángel Vásquez Játiva  
CC. 1712515111  
ACCIONISTA



Sr. Luis Miguel Vásquez Játiva  
CC. 1202878409  
ACCIONISTA



Sra. Lucía de las Mercedes Játiva Sevilla  
CC. 1704304292  
SECRETARIA