



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL

VASEGIN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de Febrero de dos mil diez y siete, 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 2016

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 2016, resuelven por unanimidad aprobar dichos resultados, haciendo notar que esas utilidades se han producido gracias al incremento de puestos de trabajo que se ha venido dando en el año 2016; por lo tanto, dichas utilidades serán reinvertidas en su totalidad en equipos electrónicos, cámaras para el monitoreo de los puestos de vigilancia a nivel



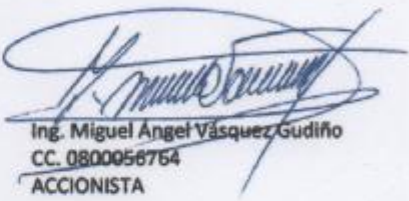
SEGURIDAD INTEGRAL "VASEGIN" CÍA. LTDA.
DIVISIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN

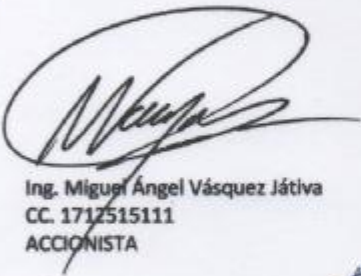
nacional, quedando así aprobado en forma unánime los dos puntos del orden del día para lo cual fueron convocados.

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.

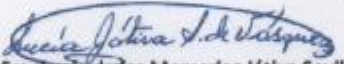
Se da por concluida la reunión de la Junta General de Accionistas, para constancia de lo realizado, firman a continuación.


Ing. Carlos Vladimir Vásquez Játiva
CC. 1202878417
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Miguel Ángel Vásquez Gudiño
CC. 0800056764
ACCIONISTA


Ing. Miguel Ángel Vásquez Játiva
CC. 1712515111
ACCIONISTA


Luis Miguel Vásquez Játiva
CC. 1202878409
ACCIONISTA


Sra. Lucía de las Mercedes Játiva Sevilla

CC. 1704304292

SECRETARIA