

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CÍA. LTDA.**

En Quito, a 16 de junio del 2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de Corral & Rosales ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Héctor Santacruz en representación de las compañías G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda. y G4S Holding (Ecuador) S.A., respectivamente, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Formación Profesional en Seguridad FOPROS Cia. Ltda.

Preside la junta su titular el señor Hector Santacruz y actúa como Secretario ad-hoc el Dr Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

G4S Holding (Ecuador) S.A.	9,999	9,999
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.	1	1
Total	10,000	10,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.
4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.-

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período de USD 3,913.99, esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine US \$ 195.70 a la Reserva Legal y el saldo se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente y Gerente General de la compañía a los señores Galo Santacruz Coronel y Nelson Patricio Meza, respectivamente, por un período estatutario de dos años.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17:00 horas. Firman todos los presentes.



Héctor Santacruz  
Presidente de la Junta

Héctor Fernando Santacruz Coronel  
Gerente General  
G4S Holding (Ecuador) S.A.



Milton Carrera  
Secretario