

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

En Quito D.M, a los 16 días de junio del 2014, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Principal La Perla S52-136 y Quinta Transversal, Mz. 5, lote 7-Oe2H, asiste el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel en representación de las compañías G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda. y G4S Holding (Ecuador) S.A., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD PRIVADA CEFOSEG CIA. LTDA.

En virtud de que el señor Galo Patricio Santacruz Coronel, presentó su renuncia al cargo de Presidente de la compañía, se designa al señor Fausto Alvear, a fin de que Presida la Junta, de conformidad con el artículo décimo quinto de los estatutos y actúa como Secretario ad-hoc el señor Andrés Ochoa.

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:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
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 Extraordinaria 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 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
4. NOMBRAR GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE 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 2013.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 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 2013.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

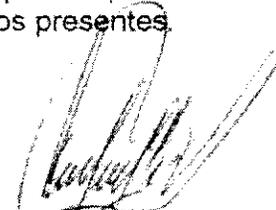
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.-**

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el período de USD. 25.450.34, esto es después de deducido el impuesto a la renta, se destine US \$ 1.272.51 a la Reserva Legal y el saldo se destine a la cuenta de Utilidades Retenidas.

4. **NOMBRAR GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

La junta general de socios por unanimidad resuelve nombrar Presidente de la compañía al señor Fernando Santacruz Coronel, por un período estatutario de dos años y en calidad de Gerente General al señor Fausto Alvear Albán, por un período estatutario de dos años.

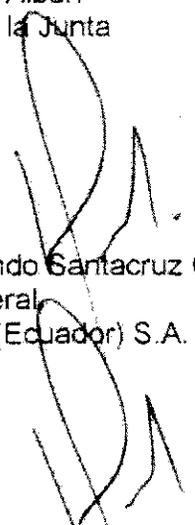
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17:00 horas. Firman todos los presentes.



Fausto Alvear Albán
Presidente de la Junta



Andrés Ochoa
Secretario ad-hoc



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

Héctor Fernando Santacruz Coronel
Gerente General
G4S Secure Solutions (Ecuador) Cia Ltda.